



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
4817	PAGO DE pago de combustible al crédito diésel y gasolina para movilización de los vehículos propiedad de la municipalidad en gasolinera puma Cucuyagua por la cantidad de Lps. 24,049.60 orden de pago N. 12102 cheque N. 4658 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	0406196200056	FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARAD	03/08/2021	11,000.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.98	
4832	PAGO DE pago de sueldo a encargado de recursos humanos correspondiente al mes de junio del año 2021 por la cantidad de Lps. 8,000.00 orden de pago N. 12187 cheque N. 4743 04 00 000 008 000 11100 11-001-01	13231988001590	LUIS ANTONIO AYALA QUINTANILLA	03/08/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4838	PAGO DE pago de sueldo a afanadora municipal correspondiente al mes de junio del año 2021 por la cantidad de Lps. 3,000.00 orden de pago N. 12192 cheque N. 4748 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1323198600267	MARIA RAQUEL ALVARADO PERDOMO	03/08/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4839	PAGO DE pago de viáticos a tesorera municipal, contador presupuestario y asistente de administración financiera quienes fueron a realizar trabajo de subsanación de dictamen de presupuesto del año 2021 en las oficinas de consejo internacional Higuito los días 21,22, 23 y 24 de junio del año 2021 03 00 000 004 000 26210 11-001-01	1323199600221	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTA	03/08/2021	1,218.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,218.00	
4840	PAGO DE segundo pago de contrato de mano de obra de la construcción de la caja puente en la quebrada la viejita en el sector el corralito aldea de cafetalera talgua lempira por la cantidad de Lps. 100,605.00 orden de pago N.12195 cheque N. 4751 14 01 007 000 001 47210 11-001-01	1323199100124	ROGER OSMANY HERNANDEZ MOLINA	03/08/2021	100,605.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,605.00	
4841	PAGO DE pago de una volquetada de arena para la construcción de la cerca perimetral del kínder Adriana Barahona de la cabecera municipal de talgua lempira por la cantidad de Lps. 1,300.00 orden de pago N. 12196 cheque N. 4752 11 01 008 000 001 47110 11-001-01	0801198218052	RENE RAMIREZ MENDEZ	03/08/2021	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
4843	PAGO DE PAGO DE SUELDO PROPORCIONAL A EMPLEADO TEMPORAL EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,166.50 ORDEN DE PAGO N. 11997 CHEQUE N. 4556 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1323200100142	JOSE ALFREDO GOMEZ GARCIA	03/08/2021	4,166.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,166.50	
4845	PAGO DE PAGO DE SUELDO A TÉCNICO TEMPORAL DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12080 CHEQUE N. 4636 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1323200100142	JOSE ALFREDO GOMEZ GARCIA	03/08/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Página: 2 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4846	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SEÑORA MARIA BETYTY ESCOBAR DE LA ALDEA EL AGUACATE. POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12113 CHEQUE N.4669 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1323199700043	MARIA BETTY ESCOBAR RAMOS	03/08/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4847	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD COMO AYUDA SOCIAL A LA JOVEN MIRSA JUDITH PINEDA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN RECETA MEDICA, POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12087 CHEQUE N. 4643 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1323200000151	MIRSA JUDITH PINEDA ESCALANTE	03/08/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4848	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS. POR LA CANTIDAD DE LPS.2,000.00 ORDEN DE PAGO N.12132 CHEQUE N.4688 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0412199700133	JOSE ABDULIO MONTUFAR SOL	03/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4849	PAGO DE PAGO DE SUELDO A TECNICO DE CATASTRO MUNICIPAL DE MANERA TEMPORAL DE CAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12193 CHEQUE N. 4749 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1323200100142	JOSE ALFREDO GOMEZ GARCIA	03/08/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4850	PAGO DE pago de viáticos a tesorera municipal, contador presupuestario y asistente de administración financiera quienes fueron a realizar trabajo de subsanación de dictamen de presupuesto del año 2021 en las oficinas de consejo internacional Higuito los días 21,22, 23 y 24 de junio del año 2021 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1323199600221	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTA	03/08/2021	2,432.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,432.00	
4851	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN RECETA MEDICA DE LA SEÑORA MIRIAN TORO ALVARADO. POR LA CANTIDD DE LPS. 1,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12197 CHEQUE N.4753 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1614197100177	MIRIAN TORO ALVARADO	03/08/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

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

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 3 de 20

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4852	PAGO DE PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL PARA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR AUTORICION AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC Y SECRETARIA DE FINANZAS PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE FACTURA DE DIESEL LPS.1,430.00 ACOMPAÑO TECNICO DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO Y CONDUCTOR MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,930.00 ORDEN DE PAGO N.12108 CHEQUE N.4754 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1323196000034	DANIEL DERAS BENITEZ	03/08/2021	2,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,930.00	
4853	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MENOR HIJO WILSON DAVID SARMIENTO QUINTANILLA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,500.00 ORDEN DE PAGO N. 12199 CHEQUE N. 4755 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1323199800131	MARIA ROSIBEL SARMIENTO QUINTA	03/08/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4854	PAGO DE PRIMER PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA E INSTALACION DE LETRAS LUMINOSAS MONUMENTALES EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ESTE PAGO SE REALIZARA SEGUN AVANCE DE OBRA Y EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE LPS. 85,000.00. ORDEN DE PAGO N. 12200 CHEQUE N. 4756 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	1301196700030	RODRIGO TEJADA PINEDA	03/08/2021	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
4855	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL SEÑOR NELSON DAVID EGUIGURE MARTINEZ RESIDENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TALGUA LEMPIRA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12201 CHEQUE N. 4757 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1323194900067	PEDRO TORRES	05/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4856	PAGO DE REEMBOLSO SEGÚN FACTURAS A TESORERA MUNICIPAL PARA GASTOS QUE SE LLEGARON A CABO DURANTE BRIGADA MEDICA ENVIADA DE CASA PRESIDENCIAL EL DÍA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2021 ACTIVIDAD REALIZADA EN EL CENTRO BÁSICO MIGUEL MORAZAN. POR LA CANTIDAD DE LPS.838.00 ORDEN DE PAGO N. 12203 CHEQUE N. 4758 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1323199600221	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTA	05/08/2021	838.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				838.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4857	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS A ASISTENTE MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA QUE SE MOVILIZO A SANTA ROSA DE COPAN A CONSEJO HIGUITO PARA LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS II TRIMESTRE 2021 ELABORACIÓN DE 14 FORMAS EN SAMI Y ELABORACIÓN DE INFORME DE PROYECTOS 2021 II TRIMESTRE. POR LA CANTIDAD DE LPS. 3,250.00 ORDEN DE PAGO N. 12204 CHEQUE N. 4762 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	04211995001759	ANA YENSI MELCHOR MARTINEZ	05/08/2021	3,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,250.00
4858	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS A TESORERA MUNICIPAL QUE SE MOVILIZO A SANTA ROSA DE COPAN A CONSEJO HIGUITO PARA LA ELABORACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS II TRIMESTRE 2021 ELABORACIÓN DE 14 FORMAS EN SAMI Y ELABORACIÓN DE INFORME DE PROYECTOS 2021 II TRIMESTRE. POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,250.00 ORDEN DE PAGO N. 12205 CHEQUE N. 4763 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1323199600221	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTA	05/08/2021	4,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,250.00
4859	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZARLE CIRUGÍA DE COLUMNA VERTEBRAL AL JOVEN JOSE WILMER DERAS DEBIDO A QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y QUEDO INVALIDO Y NECESITA OPERACIÓN. POR LA CANTIDAD DE LPS. 3,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12207 CHEQUE N. 4760 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1323197200034	JOSE ALFREDO FUENTES CARTAGENA	05/08/2021	3,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,000.00
4860	PAGO DE PRIMER PAGO DE CONTRATO DE MANO DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN EL SECTOR DE LAS JUNTAS DE COSPA DE LA CABECERA MUNICIPAL. POR LA CANTIDAD DE LPS. 40,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12208 CHEQUE N. 4761 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	1301196700030	RODRIGO TEJADA PINEDA	06/08/2021	40,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	40,000.00
4861	PAGO DE INCENTIVO POR ASEO DEL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,080.00 ORDEN DE PAGO N. 12209 CHEQUE N. 4764 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1323199100122	IRMA ZENAYDA GOMEZ CABALLERO	06/08/2021	1,080.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,080.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4862	PAGO DE PAGOS DE PRODUCTOS DE PULPERÍA COMO SER AGUA REFRESCOS GALLETAS, VASOS PLÁSTICOS Y VASOS TÉRMICOS PARA DAR MERIENDAS EN LAS SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL A LOS ASISTENTES DESDE EL 07 DE ABRIL HASTA EL 2 DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 3,777.00 ORDEN DE PAGO N. 12210 CHEQUE N. 4765 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0511197200495	DILCIA MARLENY PERDOMO PERDOMO	06/08/2021	3,777.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,777.00	
4863	PAGO DE PAGO DE 12 ALMUERZO A VALOR DE LPS. 60.00 CADA UNOS PARA PERSONAL COMUNITARIO QUE TRABAJO AD-HONOREN EN EL RELLENO DE LA CAJA PUENTE DE LA ALDEA EL CIRUELITO TALGUA LEMPIRA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 720.00 ORDEN DE PAGO N. 12211 CHEQUE N. 4766 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1323198000216	ENMA ARELY RUIZ GONZALES	06/08/2021	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
4864	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS AL CONTADOR MUNICIPAL QUE SE MOVILIZO A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN A CONTESTAR DICTAMEN DE RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,550.00 ORDEN DE PAGO N. 12212 CHEQUE N. 4764 03 00 000 004 000 26210 11-001-01	1323196900135	JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ	06/08/2021	2,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,550.00	
4866	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE AL ALCALDE MUNICIPAL POR GIRAS REALIZADAS A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A ENTREGA DE DICTAMENES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2021 EL 9 DE JULIO Y A TRAER AUTORIZACION AL TSC PARA PODER ADQUIRIR VEHICULO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 012215 CHEQUE N° 4769 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1323196000034	DANIEL DERAS BENITEZ	06/08/2021	6,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,780.00	
4867	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 012216 CHEQUE N° 4770 POR LA CANTIDAD DE LPS. 18,701.38 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	06/08/2021	18,701.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				-18,701.38	
	Detalle de documento de Pago				18,701.38	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4867	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 012216 CHEQUE N° 4770 POR LA CANTIDAD DE LPS. 18,701.38	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	23/08/2021	-18,701.38	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01				-18,701.38	
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01				18,701.38	
4869	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PRUEBAS RAPIDAS COVID SEGUN ORDEN DE PAGO N° 012219 CHEQUE N° 4773 POR LA CANTIDAD DE LPS. 7,400.00	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	06/08/2021	7,400.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01				7,400.00	
4870	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIO A EDUCACION PARA PAGO DE INCENTIVO AL VIGILANTE DE LA ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA DE LA ALDEA DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO N° 012220 POR LA CANTIDAD DE LPS. 9,000.00 CON CHEQUE N° 4776	1323195700068	JOSE ANGEL FLORES ROSA	06/08/2021	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				9,000.00	
4871	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APORTACION MENSUAL A LA MANCOMUNIDAD PUCA PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA MANCOMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS. 40,000.00 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 012221 CHEQUE N° 4775	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	06/08/2021	40,000.00	0.00
	14 02 000 003 000 54200 11-001-01				40,000.00	
4872	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A SALUD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MADRE TEODORA MURCIA SEGUN OODEN DE PAGO N° 012223 CHEQUE N° 4778 POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,500.00	1323197500129	JUAN ANTONIO SARMIENTO MURCIA	06/08/2021	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				1,500.00	
4873	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ORDEN DE PAGO N° 012224 CHEQUE N° 4779 POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,750.00	0402197500108	JUAN JOSE RODRIGUEZ	06/08/2021	2,750.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Página: 7 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4874	PAGO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A SUPERMERCADO AHORRA MAS, PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA EVENTO REALIZADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM CORRESPONDIENTE AL 5% DE LA MUJER SEGUN ORDEN DE PAGO N° 012225 CHEQUE N° 4780 LPS. 80,000.00 (10% EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA) LPS, 20,000.OO CARGADO A PARTICIPACION CIUDADADA	0406196200056	FRANCISCO ARTURO LOPEZ ALVARAD	06/08/2021	100,000.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
4875	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUS PADRES CELEO ESCOBAR CRUZ Y PAULA GARCIA ESCALANTE DEBIDO QUE ELLOS ESTAN POSITIVOS DE COVID 19 Y SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD SEGUN ORDEN DE PAGO N° 012226 CHEQUE N° 4781 POR LA CANTIDAD DE LPS. 3,000.00	0401198400616	LIGIA ORIANA GARCIA ESCALANTE	06/08/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
4876	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE TALGUA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUNIO AÑO 2021 SEGUN ORDEN DE PAGO N° 012227 POR LA CANTIDAD DE LPS. 11,450.43 CON CHEQUE N° 4782	1323199100096	GERALDINA URREA ALVERTO	06/08/2021	11,450.43	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,450.43	
4877	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE AYUDANTE DE SALUD DEL CENTRO DE TRIAJE CON SEDE EN SAN RAMÓN TALGUA LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JULIO DEL 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS. 11,450.43 CON ORDEN DE PAGO N. 12228 CHEQUE N. 4783	1323198500297	HERY FRANCISCO AYALA PERDOMO	09/08/2021	11,450.43	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,450.43	
4878	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERA AUXILIAR EL CENTRO DE TRIAJE CON SEDE EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 12,600.00 ORDEN DE PAGO N. 12229 CHEQUE N. 4784	1323199200231	FANY SARAY MARTINEZ	12/08/2021	12,600.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Página: 8 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4879	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE TRIAJE CON SEDE EN SAN RAMÓN TALGUA LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 29,337.63 ORDEN DE PAGO N. 12230 CHEQUE N. 4785 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0824199200666	JOSE FERNANDO VALLE RIVERA	12/08/2021	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
4880	PAGO DE ULTIMO PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRESTACIONES LABORALES DEL EX EMPLEADO LUIS MIGUEL VILLANUEVA ESCALANTE QUIEN LOS RECIBE ES SU REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE CARTA PODER LA ABOGADA CARMEN MARIA MORALES VASQUEZ. POR LA CANTIDAD DE LPS. 30,000.00 ORDEN DE PAGO N.12231 CHEQUE N. 4786 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0401199100397	CARMEN MARIA MORALES VASQUEZ	12/08/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4881	PAGO DE AYUDA SOCIAL A SALUD LOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU SUEGRA MARÍA SOFIA GOMEZ. POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,000.00 ORDEN DE PAGO N.12232 CHEQUE N.4787 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1323199300044	EDINA MARLENY GONZALES ORELLAN	20/08/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4882	PAGO DE PAGO DE PRUEBAS DE ANTIGENO COVID 19 AG-RDT POR HISOPADO NASOFARINGE TOTAL 20 PRUEBAS A VALOR DE LPS. 500.00 CADA UNA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 10,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12234 CHEQUE N. 4789. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0824199200666	JOSE FERNANDO VALLE RIVERA	24/08/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4883	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD DEL EJE DE SALUD DEL 5% DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM, MISMOS QUE SERVIRÁN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HIJA OSIRIS AYALA ALBERTO. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12235 CHEQUE N. 4790 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	1323196800022	MA ANGELA ALBERTO RODRIGUEZ	24/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4884	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD DEL EJE DE SALUD DEL 5% DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM, MISMOS QUE SERVIRÁN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MEDICA . POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12236 CHEQUE N. 4791 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	1323197100187	DORIS GONZALES MEDINA	24/08/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4885	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE ALIMENTACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD, COMO SER BRIGADAS MEDICAS, APOYO A PERSONAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CON TÉCNICOS DE CONSEJO HIGUITO, JORNADA DE VACUNACIÓN, SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y EVENTO CON TÉCNICO DE LA LEY CAM. POR LA CANTIDAD DE LPS. 15,135.00, ORDEN DE PAGO N. 12237 CHEQUE N. 4792	1310195000069	ROSALIA MEDINA CASTAÑEDA	24/08/2021	8,315.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,315.00	
4886	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 17,000.00 ORDEN DE PAGO N.12238 CHEQUE N. 4793	1323196000034	DANIEL DERAS BENITEZ	24/08/2021	17,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
4887	PAGO DE PAGO DE SUELDO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 10,000.00 ORDEN DE PAGO N.12239 CHEQUE N. 4792	1323199600221	JUANA ELIZABETH FUENTES QUINTA	24/08/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4888	PAGO DE PAGO DE SUELDO A CONTADOR Y PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 10,000.00 ORDEN DE PAGO N.12240 CHEQUE N. 4795	1323196900135	JOSE MARCIAL SARMIENTO RAMIREZ	24/08/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4889	PAGO DE PAGO DE SUELDO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 10,000.00 ORDEN DE PAGO N.12241 CHEQUE N. 4796	1323197400179	WILMER DANIEL TORRES AGUILAR	24/08/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4890	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE ALIMENTACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD, COMO SER BRIGADAS MEDICAS, APOYO A PERSONAL ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CON TÉCNICOS DE CONSEJO HIGUITO, JORNADA DE VACUNACIÓN, SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y EVENTO CON TÉCNICO DE LA LEY CAM. POR LA CANTIDAD DE LPS. 15,135.00, ORDEN DE PAGO N. 12237 CHEQUE N. 4792	1310195000069	ROSALIA MEDINA CASTAÑEDA	24/08/2021	6,820.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,820.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4891	PAGO DE PAGO DE SUELDO A TÉCNICO DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12242 CHEQUE N. 4797	1323198700257	JUAN CARLOS AYALA PERDOMO	24/08/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4892	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,500.00 ORDEN DE PAGO N. 12243 CHEQUE N. 4818	0420198900143	MARIA ANABEL PEÑA	24/08/2021	5,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
4893	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 6,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12244 CHEQUE N. 4799	13231974000708	MARIA LIDIA CRUZ RAMOS	24/08/2021	6,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4894	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 6,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12245 CHEQUE N. 4800	1323199000237	FLOR IDALMA VASQUEZ CACERES	24/08/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4895	PAGO DE PAGO DE SUELDO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,500.00 ORDEN DE PAGO N. 12247 CHEQUE N. 4802	1323199500188	ITALO ZAMIR ESCOBAR FLORES	24/08/2021	5,500.00	0.00
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
4896	PAGO DE PAGO DE SUELDO A COORDINADOR DE PROMUSAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,500.00 ORDEN DE PAGO N. 12248 CHEQUE N. 4803	1323199900236	HIESYN EDGARDO ESCALANTE AGUIL	24/08/2021	8,500.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
4897	PAGO DE PAGO DE SUELDO A COORDINADOR DE PROMUSAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12249 CHEQUE N. 4804	13231990000095	SAIDA MELITZA TORRES HERNANDEZ	24/08/2021	8,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/09/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:15 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Pagina: 11 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4898	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12250 CHEQUE N. 4805	04211995001759	ANA YENSI MELCHOR MARTINEZ	24/08/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4899	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12251 CHEQUE N. 4806	13231988001590	LUIS ANTONIO AYALA QUINTANILLA	24/08/2021	8,000.00	0.00
	04 00 000 008 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4900	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ENCARGADO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 6,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12252 CHEQUE N. 4807	1323199400141	JOSE YARY SARMIENTO AYALA	24/08/2021	6,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4901	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12253 CHEQUE N. 4809	1323200000207	JENNIFER LOPEZ ALVARADO	24/08/2021	5,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4902	PAGO DE PAGO DE SUELDO A CONDUCTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12254 CHEQUE N. 4810	1323197700225	BAIRON LINDOLFO PERDOMO PERDOMO	24/08/2021	5,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4903	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 5,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12255 CHEQUE N. 4811	1323199900258	VILMA MARIA GARCIA RUIZ	24/08/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4904	PAGO DE PAGO DE SUELDO A AFANADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 3,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12256 CHEQUE N. 4812	1323198600267	MARIA RAQUEL ALVARADO PERDOMO	24/08/2021	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4905	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 6,500.00 ORDEN DE PAGO N. 12257 CHEQUE N. 4813	13231990002131	FATIMA MARILU GONZALES FIGUERO	24/08/2021	6,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
4906	PAGO DE PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 6,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12258 CHEQUE N. 4814	1323200100142	JOSE ALFREDO GOMEZ GARCIA	24/08/2021	6,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4907	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR HECHURA DE PLANTEL RETIRO DE ESCOMBROS CON VOLQUETAS ASÍ COMO TRASLADO DE MATERIAL SELECTO AL LUGAR DEL PLANTEL DONDE SE CONSTRUIRÁ EL MODULO PARA LA CARRERA TÉCNICA EN EL INSTITUTO EL PROGRESO EL LA ALDEA DE EL HIGUITO COMO CONTRA-PARTE MUNICIPAL. POR LA CANTIDAD DE LPS. 550,500.00 ORDEN DE PAGO N. 12259 CHEQUE N. 4816	0412197300008	JOSE WALTER TABORA PORTILLO	25/08/2021	550,500.00	0.00
	11 01 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		550,500.00	
4908	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A FATIMA MARILU GONZALES FIGUEROA PORQUE CUMPLIÓ 3 AÑOS DE LABORAR EN LA MUNICIPALIDAD Y POR HABERLAS SOLICITADO. POR LA CANTIDAD DE LPS. 3,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12260 CHEQUE N. 4817	13231990002131	FATIMA MARILU GONZALES FIGUERO	25/08/2021	3,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4909	PAGO DE PAGO A DIARIO LA PRENSA POR PUBLICACIÓN DE BASE DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TALGUA LEMPIRA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 8,280.00 ORDEN DE PAGO N. 12261 CHEQUE N. 4819	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA S A	25/08/2021	8,280.00	0.00
	14 04 000 001 000 42310 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,280.00	
4910	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SEÑORA JUSTINA FUNEZ. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,500.00 ORDEN DE PAGO N. 12262 CHEQUE N. 4820	13101940000057	REYNALDO TORRES RODRIGUEZ	25/08/2021	2,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4911	PAGO DE PAGO DE 15,045 PIEZ DE ALUZINC NATURAL CALIBRE N.28 Y 739 CANALETAS DE 2X4 MILÍMETROS, MATERIAL QUE SE SACO AL CRÉDITO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE DIFERENTES PERSONAS DE VARIAS ALDEAS DEL MUNICIPIO. POR LA CANTIDAD DE LPS. 860,450.00 ORDEN DE PAGO N. 12263 CHEQUE N. 4821	0406198000145	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	25/08/2021	860,450.00	0.00
	11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			860,450.00	
4912	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXÁMENES DE ECO-CARDIOGRAMA Y ELECTROCARDIOGRAMA DE SU MADRE MARGARITA VILLAMIL AGUILAR. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12264 CHEQUE N. 4822	1323195900104	J. SANTOS VASQUEZ VILLAMIL	25/08/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4913	PAGO DE ULTIMO PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA EN EL SECTOR DE LAS JUNTAS DE COSPA DE LA CABECERA MUNICIPAL. POR LA CANTIDAD DE LPS. 20,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12265 CHEQUE N. 4824	1301196700030	RODRIGO TEJADA PINEDA	25/08/2021	20,000.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
4914	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE LETRAS LUMINOSAS MONUMENTALES EN EL PARQUE CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. POR LA CANTIDAD DE LPS. 45,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12266 CHEQUE N. 4825	1301196700030	RODRIGO TEJADA PINEDA	25/08/2021	45,000.00	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,000.00	
4915	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE LPS. 968.99, COMPRA DE EQUIPO DE BIO-SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD POR LA CANTIDAD DE LPS, 420.00. POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,388.99 ORDEN DE PAGO N. 12270 CHEQUE N. 4827	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	26/08/2021	1,388.99	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			968.99	
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			420.00	
4916	PAGO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM GASTO DEL 5% ASIGNADO A LA OMM POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,089.88 ORDEN DE PAGO N. 12272 CHEQUE N. 4828	04019008175338	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	26/08/2021	2,089.88	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,089.88	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Página: 14 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4917	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DAR INCENTIVO A LA CONSERJE Y LA ENCARGADA DE FARMACIA DEL CIS DE SAN RAMÓN TALGUA LEMPIRA ESTE INCENTIVO SERA POR CUATRO MESES DE CADA UNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 16,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12273 CHEQUE N. 4823	0401198300032	DULCE MERCEDES RODRIGUEZ CASTI	26/08/2021	16,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
4918	PAGO DE REEMBOLSO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA QUE REALIZO CON SUS PROPIOS FONDOS, DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO DEL PERSONAL DE SALUD QUE LABORA EN EL CENTRO DE TRIAJE CON SEDE EN SAN RAMÓN TALGUA LEMPIRA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 14,515.00 ORDEN DE PAGO N. 12275 CHEQUE N.4829	1323196000034	DANIEL DERAS BENITEZ	26/08/2021	14,515.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,515.00	
4919	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y COMPRA DE DIÉSEL AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DES-CENTRALIZACIÓN A HACER ENTREGA DE DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021 Y HACER PUBLICACIÓN DE BASE DE LICITACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA CON FECHA DE 15 DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 3,650.00 ORDEN DE PAGO N. 12276 CHEQUE N. 4831	1323196000034	DANIEL DERAS BENITEZ	26/08/2021	3,650.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,150.00	
4920	PAGO DE PAGO POR FOTOCOPIADO DE PRUEBAS FORMATIVAS DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS DE LAS SEIS REDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO ESTE ES UN SEGUNDO PAGO DE DICHO TRABAJO. POR LA CANTIDAD DE LPS. 15,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12277 CHEQUE N. 4832	0401198100269	GUSTAVO ENRIQUE SIERRA DIAZ	26/08/2021	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
4921	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,500.00 ORDEN DE PAGO N. 12278 CHEQUE N. 4834	1323195000102	ARCADIO PEREZ GOMEZ	26/08/2021	2,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Página: 15 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4922	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZAR EXÁMENES A SU PADRE DOMINGO LOPEZ. POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,500.00 ORDEN DE PAGO N. 12279 CHEQUE N. 4835	1310198900015	JUAN MANUEL LOPEZ LOPEZ	26/08/2021	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
4923	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS A SU PADRE SEFERINO GOMEZ. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12280 CHEQUE N. 4836	1323198200147	SAUL GOMEZ AYALA	26/08/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4924	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR RADIOGRAFÍA A SU ESPOSA JUSTINA FUNEZ. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12281 CHEQUE N. 4833	1310194000057	REYNALDO TORRES RODRIGUEZ	26/08/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4925	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL TALGUA LEMPIRA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 6,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12282 CHEQUE N. 4837	0401199100718	JUAN CARLOS CRUZ NEWMAN	26/08/2021	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4926	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12283 CHEQUE N. 4838	0401198100185	MARIA HERLINDA REYNA	26/08/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4927	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANDARLE HACER EXÁMENES CLÍNICOS A SU ESPOSA BLANCA GLADIS MATEO Y TAMBIÉN PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12284 CHEQUE N. 4868	1323197400071	RAFAEL CRUZ RODRIGUEZ	26/08/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4928	PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE ASERRADURA DE 1,345 PIEZ DE TABLARES DE MADERA DE ROBLE PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN EL SECTOR DE LAS JUNTAS DE COSPA DE LA CABECERA MUNICIPAL TALGUA LEMPIRA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 6,725.00 ORDEN DE PAGO N. 12285 CHEQUE N. 4840	1323194900075	TEODORO CHAVEZ PEREZ	26/08/2021	6,725.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,725.00	
4929	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACIÓN MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ANTONINO BRACAMONTE DE LA ALDEA DE RINCONADA TALGUA LEMPIRA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 16,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12286 CHEQUE N. 4841	1313197800527	RONAL RICARDO PINEDA	26/08/2021	16,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
4930	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12288 CHEQUE N. 4844	1323195500145	ROSA LOPEZ SOLA	27/08/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4931	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS. POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12289 CHEQUE N. 4845	1323198900138	KARLA JUDITH GONZALES VASQUEZ	27/08/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4932	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE ALIMENTACIÓN DE LOS JÓVENES QUE ESTÁN RECIBIENDO EL TALLER ESCUELA DE ALBAÑILERÍA Y A INSTRUCTOR DEL TALLER EN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y CONEANFO. POR LA CANTIDAD DE LPS. 38,520.00 ORDEN DE PAGO N. 12290 CHEQUE N. 4846	1323198200149	BRENDA AZUCENA AYALA QUINTANIL	27/08/2021	38,520.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			780.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,740.00	
4933	PAGO DE PAGO POR CONSULTA DE CONSULTARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ACTIVIDADES CONEXAS POR LPS. 10,000.00 POR CONSULTARÍA Y LPS, 7,000.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO. POR LA CANTIDAD DE LPS. 17,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12291 CHEQUE N. 4847	0401197100358	ALEJANDRO JOSE CASTILLO MATEO	27/08/2021	17,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24710 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4934	PAGO DE PAGO DE APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD HIGUITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 44,399.64 ORDEN DE PAGO N. 12292 CHEQUE N. 4848	04019005511922	CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO	30/08/2021	44,399.64	0.00
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		44,399.64	
4935	PAGO DE POR CONCEPTO DE INCENTIVO POR HABER TRANSPORTADO A PERSONA DEL TRIBUNAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y VICEVERSA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,300.00 ORDEN DE PAGO N. 12293 CHEQUE N. 4849	1323199100105	ABNER ADIEL AGUILAR LARIOS	30/08/2021	1,300.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,300.00	
4936	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12294 CHEQUE N. 4850	1310198500191	MARCOS HERRERA LARA	30/08/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4937	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12295 CHEQUE N. 12295	1323197200120	CELEO MORALES	30/08/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4938	PAGO DE APOORTE A MANCOMUNIDAD PUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 120,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12296 CHEQUE N. 4852	13139007117742	MANCOMUNIDAD PUCA	30/08/2021	120,000.00	0.00
	14 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		120,000.00	
4939	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANDARLE HACER ENDOSCOPIA ABDOMINAL AL SEÑOR JOSE LUCIO SANCHEZ DEL CASERÍO LAS CASITAS ALDEA EL AGUACATE. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12297 CHEQUE N. 4853	1323198000059	DOROTEA SANCHEZ AGUILAR	30/08/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4940	PAGO DE COMPRA DE 06 ATAÚDES PARA OTORGARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO. POR LA CANTIDAD DE LPS. 18,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12298 CHEQUE N. 4854	0406197800170	JOSE INOCENTE BUESO BUESO	30/08/2021	18,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	

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

Emisión: 02/09/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:15 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Pagina: 18 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4942	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA SEÑORA ORFILIA GARCIA RIVERA DE LA ALDEA DE RINCONADA TALGUA LEMPIRA . POR LA CANTIDAD DE LPS. 1,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12301 CHEQUE N. 4856	1323197400033	ORFILIA GARCIA RIVERA	30/08/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4943	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ENFERMERA AUXILIAR DEL CENTRO DE TRIAJE CON SEDE EN SAN RAMÓN TALGUA LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL AÑO 2021. POR LA CANTIDAD DE LPS. 12,600.00 ORDEN DE PAGO N. 12302 CHEQUE N. 4857	1323199200231	FANY SARAY MARTINEZ	30/08/2021	12,600.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
4944	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE AYUDANTE DE SALUD DEL CENTRO DE TRIAJE CON SEDE EN SAN RAMÓN TALGUA LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL AÑO 2021.POR LA CANTIDAD DE LPS. 11,450.00 ORDEN DE PAGO N. 12303 CHEQUE N. 4858	1323198500297	HERY FRANCISCO AYALA PERDOMO	30/08/2021	11,450.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,450.00	
4945	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE TRIAJE CON SEDE EN SAN RAMÓN TALGUA LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2021.POR LA CANTIDAD DE LPS. 11,450.00 ORDEN DE PAGO N. 12305 ¿CHEQUE N. 4859	1323199100096	GERALDINA URREA ALVERTO	30/08/2021	11,450.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,450.00	
4946	PAGO DE SUBSIDIO A SALUD PARA PAGO DE DOCTOR ENCARGADO DEL CENTRO DE TRIAJE CON SEDE EN SAN RAMÓN TALGUA LEMPIRA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2021.POR LA CANTIDAD DE LPS. 29,337.00 ORDEN DE PAGO N. 12306 ¿CHEQUE N. 4860	0824199200666	JOSE FERNANDO VALLE RIVERA	30/08/2021	29,337.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.00	
4947	PAGO DE PAGO DE CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA CON TODAS SUS ESPECIFICACIONES COMO SER LINEA DE CONDUCCION, ROMPECARGAS Y TANQUE PARA DISTRIBUIR AGUA Y LINEA DE DISTRIBUCION DOMICILIAR. POR LA CANTIDAD DE LPS. 24,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12308 CHEQUE N. 4862	1323197800198	MARVIN FRANCISCO VILLANUEVA MA	31/08/2021	24,000.00	0.00
	11 02 008 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4949	PAGO DE PAGO DE MATERIALES AL CREDITO PARA EL PROYECTOCERCA DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TALGUA LEMPIRA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 168,170.00 ORDEN DE PAGO N. 12310 CHEQUE N. 4865 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0406198000145	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	31/08/2021	168,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				168,170.00	
4950	PAGO DE PAGO DE MATERIALES AL CREDITO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA LAS LAJITAS TALGUA LEMPIRA. POR LA CANTIDAD DE LPS 171,470.00 ORDEN DE PAGO N. 12311 CHEQUE N. 4866 14 01 004 000 001 47210 11-001-01	0406198000145	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	31/08/2021	171,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				171,470.00	
4951	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO. POR LA CANTIDAD DE LPS 75,445.00 ORDEN DE PAGO N. 12312 CHEQUE N. 4867 11 03 001 001 000 23400 11-001-01	0406198000145	MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO	31/08/2021	75,445.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,445.00	
4952	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA RECAPITALIZAR FARMACIA COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD DE EL LEMANAL TALGUA LEMPIRA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12315 CHEQUE N. 4870 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1323197900167	FREDY GONZALES TORRES	31/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4953	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y APERTURA DE FARMACIA COMUNITARIA EN LA ALDEA DE EL AGUACATE TALGUA LEMPIRA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12316 CHEQUE N. 4871 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1323198000184	LURVIN MEJIA	31/08/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4954	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMO SUBSIDIO A SALUD MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS COMO CONTRA PARTE PARA REALIZAR LA COMPRA DE UNA PLACA PERIARTICULAR DE LA SEÑORA LIDIA ONEYDA RIVERA. POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00 ORDEN DE PAGO N. 12318 CHEQUE N. 4873 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1323197600025	JUAN JOSE AYALA CABALLERO	31/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,033,261.48	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:15 p.m.

Página: 20 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,033,261.48	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,230.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,030,031.48
Monto Total:		3,033,261.48

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmfaNiQwxjMurJIzNTgpL1KQtvXQRLZC9GrzgmbTyCpShgh9JPfMjQu+ObInqGiBX8qOxYEI//vqVw0KRQ96rTKUt3Ym2giGybzgppip+120VGaUmerTmODFVYkYKZc4aAghGilUAmuU3MSK+qDbBNnaXDo4a9siWw8=