



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/06/2021

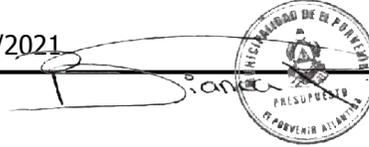
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:21 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 1 de 18



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5897	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 30 DE ABRIL DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 13,437.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 20,937.00	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	04/05/2021	20,937.00	0.00
	03 00 000 005 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,437.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
5898	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECUSO PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO COMO SER TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO	1501197200014	RAMON ELIDIO MIRALDA ZELAYA	04/05/2021	2,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
5899	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	04/05/2021	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 23350 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-901.88	
	03 00 000 005 000 23350 15-013-01	Detalle de documento de Pago			901.88	
	03 00 000 005 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-35,000.00	
	03 00 000 005 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	03 00 000 005 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-22,601.63	
	03 00 000 005 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,601.63	
5899	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR INTERNET CON FIBRA ÓPTICA MES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE EL AÑO 2021 Y ENERO DE AÑO 2022 (TOTAL MESES A PAGAR 11)	01019995011880	COMPAÑIA DE TELEVISION VIA SAT	04/05/2021	58,503.51	0.00
	03 00 000 005 000 23350 15-013-01	Detalle de documento de Pago			901.88	
	03 00 000 005 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	03 00 000 005 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,601.63	
5900	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	08019000234479	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C	04/05/2021	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-7,849.69	
	03 00 000 005 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,849.69	
5900	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE TRIBUTACION	08019000234479	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C	04/05/2021	7,849.69	0.00
	03 00 000 005 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,849.69	
5901	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU HIJO LENIS GABRIEL FLORES	0208196300634	JOSE GABRIEL FLORES HERNANDEZ	05/05/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

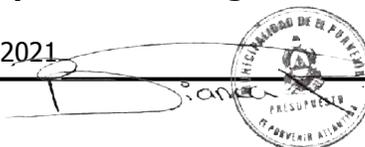
Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5902	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE TIENE UNA BACTERIA Y TIENE QUE ESTAR EN TRATAMIENTO POR UN AÑO 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0102199000294	IRIS ONEYDA VARGAS INTERIANO	05/05/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5903	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.1,392.27, PALACIO MUNICIPAL LPS.77,376.48, CASA DEL ADULTO MAYOR LPS. 935.19,RASTRO MUNICIPAL LPS. 702.38 TOTAL A PAGAR LPS. 80,406.32 03 00 000 005 000 21110 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	05/05/2021	80,406.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				77,376.48	
	Detalle de documento de Pago				702.38	
	Detalle de documento de Pago				935.19	
	Detalle de documento de Pago				1,392.27	
5904	PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 05 00 000 001 000 51310 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	05/05/2021	22,346.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,346.50	
5905	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (ABRIL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES 03 00 000 005 000 24600 11-001-01	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	06/05/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5906	PAGO DE PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0104197600587	WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ	06/05/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5907	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE ABRIL DE EL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11760 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	06/05/2021	3,807.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,807.79	
5908	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 000 001 47110 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	06/05/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
5909	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	06/05/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
5910	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE APODADO ARBOLES EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	06/05/2021	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:21 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 3 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5911	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 020 000 001 47110 15-013-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	06/05/2021	12,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,900.00	
5912	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA UNION 11 02 003 000 001 47110 11-001-01	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	06/05/2021	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
5913	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 03 AL 07 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LOPEZ 14 01 018 000 001 47110 15-013-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	06/05/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
5914	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO ELABORACION DE BANCAS DE ESPERA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	06/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5915	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO REPARACION DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 000 001 47110 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	06/05/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5916	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJO ACERRADA DE MADERA PARA EL MEJORMIENTO DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 000 001 47110 11-001-01	0107194901012	SANTOS MURILLO VILAFRANCA	06/05/2021	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
5917	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 4 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	06/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5918	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 03 AL 07 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 019 000 001 47110 15-013-01	0101197702587	CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ	06/05/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

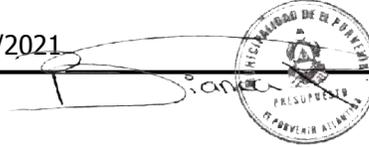
Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Página: 4 de 18

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5919	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 03 AL 09 MAYO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	06/05/2021	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
5920	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMIENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	0101197200985	SONIA ESPERANZA CERRITO FLORES	10/05/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5921	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 ATAQUES DE ADULTOS LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIARES DE FALLECIDO YA QUE NO TENIAN LOS RECURSOS NECESARIOS (MES DE MARZO HASTA EL MES DE 10 MAYO AÑO 2021 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0105200400135	JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA	11/05/2021	24,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,840.00	
5922	PAGO DE PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE MARZO AÑO 2021 03 00 000 005 000 11750 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/05/2021	21,701.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,701.05	
5923	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, PIEDRA Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 000 001 47110 11-001-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	11/05/2021	18,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,975.00	
5925	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR REALIZAR TRABAJO DE VACUNACIÓN DE CANINOS EN EL MUNICIPIO 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101196100433	JOSE GABRIEL RODRIGUEZ QUEZADA	12/05/2021	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
5926	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 15-013-01	1620196800508	URICELDA RIVERA PERDOMO	12/05/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5927	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO 14 01 030 000 001 47210 15-013-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	12/05/2021	52,555.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,555.00	
5928	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO EN EL MANTENIMIENTO DE CREMATARIO MUNICIPAL 14 01 011 000 001 41240 15-013-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	12/05/2021	37,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,720.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/06/2021

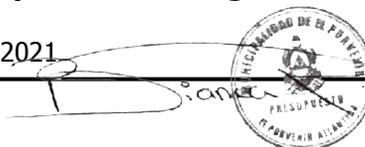
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:21 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 5 de 18



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5929	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CONDENSADOR Y REPUESTOS PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION 03 00 000 005 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	13/05/2021	14,192.00	0.00
5931	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN B. SAN ANTONIO, COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05029002059059	CEMENTOS DEL NORTE SA	14/05/2021	250,639.74	0.00
5932	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIL SU NEGOCIO DE VENTA DE REFRESCO 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106199000252	DAZKIA SARAY RIVERA VALLECILLO	14/05/2021	1,000.00	0.00
5933	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 006 000 001 41210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198000110	JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	14/05/2021	1,043.00	0.00
5934	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	14/05/2021	13,500.00	0.00
5935	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR 11 03 002 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	14/05/2021	11,400.00	0.00
5936	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 10 AL 14 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	14/05/2021	16,500.00	0.00
5937	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	14/05/2021	13,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5938	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	14/05/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
5939	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLA KN95 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAL DE EDUCACION 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102199200323	JOSE DANIEL ERAZO DOMINGUEZ	14/05/2021	28,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,500.00	
5940	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO REPARACION DE TECHO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	14/05/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5941	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CAMBIO DE LAMPARAS EN CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 033 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	14/05/2021	12,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,900.00	
5942	PAGO DE PAGO POR REALIZAR TRABAJO CORTE DE PALMAS EN EL JARDIN DE EL PALACIO MUNICIPAL 14 01 002 000 001 41210 15-013-01	0107194901012	SANTOS MURILLO VILAFRANCA	14/05/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
5943	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 10 AL 14 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CARRETERA C.A. 13 EN EL MUNICIPIO 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	14/05/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
5944	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA DE LOS CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	14/05/2021	11,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,040.00	
5945	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	14/05/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
5946	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	14/05/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
5947	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	14/05/2021	7,840.80	980.10
	Detalle de documento de Pago				7,840.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

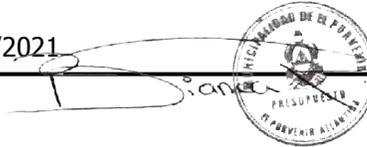
Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5948	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	14/05/2021	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				7,840.80	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
5949	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	14/05/2021	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				7,840.80	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
5950	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	14/05/2021	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				7,840.80	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
5951	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	14/05/2021	7,840.80	980.10
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				7,840.80	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		980.10			
5952	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA REUNION DE MESA SECTORIAL POR PARTE DE SALUD, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE EL PROYECTO NO ESTAN SOLOS, EQUIPO DE TRABAJO DE VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	14/05/2021	22,724.00	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01				22,724.00	
	Detalle de documento de Pago					
5953	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 10 AL 16 MAYO AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO.	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	14/05/2021	13,685.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				13,685.00	
	Detalle de documento de Pago					
5954	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 10 AL 14 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LECTRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR	0102198200366	JUAN DANIEL HERRERA OBANDO	14/05/2021	10,200.00	0.00
	14 01 052 000 001 41230 11-012-01				10,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
5955	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	14/05/2021	6,400.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01				6,400.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:21 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 8 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5956	PAGO DE PAGO POR 2 FLETE POR TRASLADO DE CEMENTO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	14/05/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
5957	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 24,177.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, VEHICULOS DE COPECO EN LA ENTREGA DE KIT A LAS PERSONAS AFECTADAS POR IETA, IOTA LPS. 1,807.00 CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 33,484.00 03 00 000 005 000 35610 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	17/05/2021	33,484.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,177.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,807.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5958	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2021 03 00 000 005 000 33100 11-001-01 03 00 000 005 000 33100 15-013-01	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	17/05/2021	50,745.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,070.27	
	Detalle de documento de Pago				16,674.73	
5960	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR 14 01 036 000 001 47210 15-013-01	08019002280170	CYME S DE R L	17/05/2021	25,950.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,950.32	
5961	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 000 001 47110 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	17/05/2021	57,095.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,095.00	
5962	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE MARCOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE COLORADITO 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	17/05/2021	20,167.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,167.50	
5963	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE FINALIZACION DE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR 14 01 003 000 001 41210 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	17/05/2021	10,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,080.00	
5964	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS, LECTRINAS Y TECHOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 14 01 052 000 001 41230 11-012-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	17/05/2021	52,444.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,444.79	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5965	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONA DE ESCASO RECURSO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	18/05/2021	13,421.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,421.00	
5966	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE MARCOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	18/05/2021	14,399.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,399.00	
5967	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PISOS EN EL MUNICIPIO 14 01 052 000 001 41230 11-012-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	18/05/2021	10,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,100.00	
5969	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION LETRINAS Y PISOS SALUDABLES PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO 14 01 052 000 001 41230 11-012-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	18/05/2021	40,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,400.00	
5970	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA DE APOYO EN LA BRIGADA (COVID-19) 11 02 000 002 000 55110 11-012-01	01019004475352	QUIMICAS MAYGEN S DE R L	19/05/2021	6,059.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,059.99	
5971	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TERRENO EL CUAL SERA UTILIZADO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA 14 01 054 000 001 41130 11-001-01	1807193000057	JORGE ADALBERTO NAVARRO PUERTO	20/05/2021	330,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				330,000.00	
5972	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	21/05/2021	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
5973	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 17 AL 23 MAYO AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	21/05/2021	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

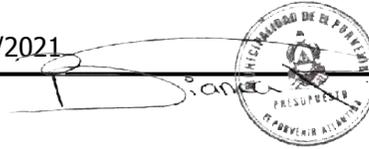
Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5974	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	21/05/2021	11,400.00	0.00
5975	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE OROTINA 11 03 003 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	21/05/2021	11,400.00	0.00
5976	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	21/05/2021	13,800.00	0.00
5977	PAGO DE APOYO (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION) A CLUB DEPORTIVO FC NACIONAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO EL CUAL VIAJARA A ROATAN EL DIA 23 DE MAYO A ENFRENTARSE AL CLUB DEPORTIVO GALAXY (TORNEO NACIONAL) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198100155	OSCAR EUSTACIO LOBO CANALES	21/05/2021	10,000.00	0.00
5978	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO A 5 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO B. LA LINEA, COL. 13 DE ABRIL, B. LAS PALMA EN EL PORVENIR 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	21/05/2021	12,500.00	0.00
5979	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE ELABORACION DE 2 PORTERIAS PARA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA Y COLORADITO 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	21/05/2021	7,000.00	0.00
5980	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 17 AL 21 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	21/05/2021	16,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

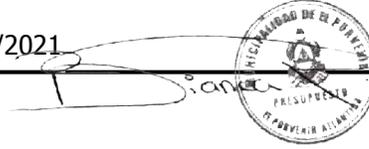
Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5981	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA 13 01 001 000 001 47110 11-001-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	21/05/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
5982	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 03 002 000 001 41230 11-001-01	0101197702587	CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ	21/05/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
5983	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS 2 MEZCLADORA DE CONCRETO LOS CUAL SON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	21/05/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5984	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 17 AL 21 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE LECTRINAS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR 14 01 045 000 001 41230 11-001-01	0102198200366	JUAN DANIEL HERRERA OBANDO	21/05/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
5985	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 17 AL 21 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN 2 VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD 11 03 003 000 001 41230 11-001-01	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	21/05/2021	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
5986	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CORTE Y APODADO DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CALLE DE MANERA DE EVITAR DAÑO AL TENDIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 12 05 005 000 001 47210 11-001-01	0107194901012	SANTOS MURILLO VILLAFRANCA	21/05/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5987	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRIBUTACION Y OFICINA DE LA VICE ALCALDE 03 00 000 005 000 23390 15-013-01	1807197001533	ENIL ODEL URBINA GUILLEN	21/05/2021	11,599.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,599.03	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

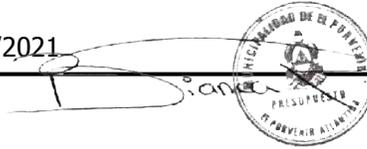
Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5988	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA FINA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO EN EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	21/05/2021	41,275.80	0.00
					41,275.80	
5989	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR FABRICACION DE PIEZA Y AJUSTE DE BALINERAS DE LA MEZCLADORAS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019015717938	TALLER INDUSTRIAL TOTO S DE R	21/05/2021	4,945.00	0.00
					4,945.00	
5990	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	25/05/2021	32,670.00	2,622.32
					32,670.00	
			2,622.32			
5991	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	25/05/2021	20,908.80	484.85
					20,908.80	
			484.85			
5992	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	25/05/2021	15,681.60	349.06
					15,681.60	
			349.06			
5993	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198500473	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	25/05/2021	13,068.00	349.06
					13,068.00	
			349.06			
5994	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0103194800122	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	25/05/2021	12,414.60	349.06
					12,414.60	
			349.06			
5995	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199200035	DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR	25/05/2021	10,454.40	349.06
					10,454.40	
			349.06			
5996	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198901392	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC	25/05/2021	11,761.20	349.06
					11,761.20	
			349.06			
5997	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0318197300153	MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA	25/05/2021	12,261.20	349.06
					12,261.20	
			349.06			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:21 p.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 13 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5998	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	25/05/2021	10,454.40	349.06
5999	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198001525	RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA	25/05/2021	11,761.20	349.06
6000	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0106198600242	MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE	25/05/2021	10,454.40	349.06
6001	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101200101535	CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ	25/05/2021	10,454.40	349.06
6002	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198400045	NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ	25/05/2021	10,454.40	349.06
6003	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	25/05/2021	11,761.20	349.06
6004	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	25/05/2021	12,414.60	349.06
6005	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	25/05/2021	10,454.40	349.06
6006	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	25/05/2021	10,454.40	349.06
6007	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	25/05/2021	10,454.40	349.06
6008	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	25/05/2021	10,454.40	349.06



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6009	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	25/05/2021	10,454.40	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		10,454.40	
6010	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	25/05/2021	11,761.20	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		11,761.20	
6011	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	25/05/2021	11,761.20	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		11,761.20	
6012	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	25/05/2021	10,454.40	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		10,454.40	
6013	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	25/05/2021	10,454.40	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		10,454.40	
6014	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	25/05/2021	10,454.40	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		10,454.40	
6015	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	25/05/2021	10,454.40	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		10,454.40	
6016	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	25/05/2021	10,454.40	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		10,454.40	
6017	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	25/05/2021	11,761.20	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		11,761.20	
6018	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	25/05/2021	11,761.20	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		11,761.20	
6019	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	25/05/2021	10,454.40	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		10,454.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

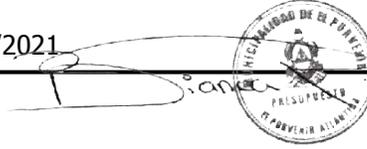
Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Página: 15 de 18

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6020	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	25/05/2021	11,761.20	349.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		11,761.20	
6021	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	26/05/2021	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
6022	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	26/05/2021	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
6023	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	26/05/2021	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
6024	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	26/05/2021	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
6025	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	26/05/2021	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
6026	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	26/05/2021	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
6027	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE MAYO 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	26/05/2021	7,840.80	980.10
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		980.10		7,840.80	
6028	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA LA CUAL SE UTILIZA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198400032	DUNIA JAQUELINE ERAZO MATUTE	27/05/2021	8,856.00	0.00
					8,856.00	
6029	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	28/05/2021	13,500.00	0.00
					13,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Página: 16 de 18

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6030	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 1 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL GANCHO, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL OROINA	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	28/05/2021	10,500.00	0.00
	11 03 003 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
6031	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	28/05/2021	11,400.00	0.00
	11 03 001 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,400.00	
6032	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	0102198200366	JUAN DANIEL HERRERA OBANDO	28/05/2021	20,400.00	0.00
	11 03 003 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,400.00	
6033	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	28/05/2021	11,400.00	0.00
	11 03 001 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,400.00	
6034	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 24 AL 28 DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	28/05/2021	16,500.00	0.00
	11 04 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	
6035	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	28/05/2021	13,800.00	0.00
	11 03 002 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

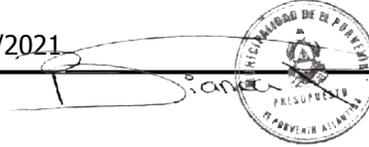
Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6036	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (SEMANA DE EL 24 AL 30 MAYO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO. <small>12 05 000 001 000 54200 11-001-01</small>	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	28/05/2021	13,685.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				13,685.00	
6037	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REAPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO COMO SER CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS, INSTALACION Y REPARACION DE LINEAS SECUNDARIAS EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE LA UNION HASTA LA COMUNIDAD DE BURGOS <small>11 05 003 000 001 47210 11-001-01</small>	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	28/05/2021	18,700.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				18,700.00	
6038	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 24 AL 28 DE EL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES DE EL MUNICIPIO <small>12 04 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	28/05/2021	12,900.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				12,900.00	
6039	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE GRANA, FLORES Y JARRONES PARA LA REMODELACION DE EL JARDIN MUNICIPAL <small>14 01 002 000 001 41210 15-013-01</small>	0318197300590	GUSTAVO ALONSO IRIAS IRIAS	28/05/2021	19,690.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				19,690.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,526,833.03	26,951.31

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

Moneda: Lempiras (L)

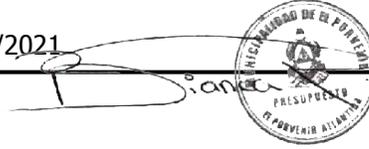
Emisión: 03/06/2021

Hora : 02:21 p.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras, C.A.

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



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programática:							
					Gran Total:	2,526,833.03	26,951.31

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	919,236.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,488,392.15
11-012-01	Transferencias y Donaciones para Inversión	119,204.78
Monto Total:		2,526,833.03

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,122.74
202	RETENCION DE ISR	16,828.57
Total de retenciones:		26,951.31

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNITCKW+9yckClxJAKFOb/s/8BW9ytM2/oF6CIL+eWFPb7CHhOwDAVrdPfdQk5APAyyn1hruA/PoiWo+c6BKkJPUZdqQ==