



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:57 a.m.

Página: 1 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                               | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                |            |            |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                |            |            |           |
| 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                                                                            | 0101197702587                | CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ | 16/06/2021 | -10,200.00 | 0.00      |
|                                  | 14 01 019 000 001 47110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | -10,200.00 |           |
| 6040                             | PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE DOS ACTAS NOTARIALES PROTOCOLIZADA DE FECHA 01 DE JUNIO DE EL AÑO 2021                                                                                                                                                                 | 1601196900323                | MARLON ROLANDO AVILA ENAMORADO | 07/06/2021 | 20,000.00  | 0.00      |
|                                  | 03 00 000 005 000 24300 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 20,000.00  |           |
| 6041                             | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 DE MAYO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 29,577.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 37,077.00 | 0102196000090                | FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO  | 07/06/2021 | 37,077.00  | 0.00      |
|                                  | 03 00 000 005 000 35620 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 29,577.00  |           |
|                                  | 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   |           |
| 6042                             | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A ENCARGADOS DE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (SEPUDO) PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO                                                                                                             | 01041959003599               | MAURA ERCILIA JUARES RAMOS     | 07/06/2021 | 1,339.75   | 0.00      |
|                                  | 03 00 000 005 000 31110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 1,339.75   |           |
| 6043                             | PAGO DE APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN LOS MESES DE MAYO DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 5,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 5,000.00                                          | 0801197301213                | JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALV | 07/06/2021 | 5,000.00   | 0.00      |
|                                  | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,000.00   |           |
| 6044                             | PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE INTERPOSICION DE DENUNCIA ADMINISTRATIVA CONTRA LA EMPRESA AGROPOR POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS AMBIENTALES ESTABLECIDOS EN LA LEY EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NUMERO 0112-TRIBUTACION-2017                                             | 0801198105971                | JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR    | 07/06/2021 | 20,000.00  | 0.00      |
|                                  | 03 00 000 005 000 24300 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 20,000.00  |           |
| 6045                             | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES      | 1803196000173                | MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA | 07/06/2021 | 25,800.00  | 0.00      |
|                                  | 14 01 046 000 001 47110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 25,800.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:57 a.m.

Página: 2 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                               |            |           |           |
| 6046                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA ( SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA<br>11 03 003 000 001 41230 11-001-01                                                                                                                       | 0102198900167  | ORLIN RENE MELGAR MEDINA      | 07/06/2021 | 25,200.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            | 25,200.00 |           |
| 6047                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL CARACAS<br>11 03 002 000 001 41230 11-001-01                                                                                                                                | 0101198404401  | HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA  | 07/06/2021 | 27,600.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            | 27,600.00 |           |
| 6048                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (3 SEMANA DE EL 31 MAYO AL 06 DE JUNIO, 07 AL 13 DE JUNIO Y DEL 14 AL 20 DE JUNIO 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.<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 01011984014812 | DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO     | 07/06/2021 | 41,055.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            | 41,055.00 |           |
| 6049                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION<br>11 03 003 000 001 41230 11-001-01                                                                                                                                  | 0102198200366  | JUAN DANIEL HERRERA OBANDO    | 07/06/2021 | 25,200.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            | 25,200.00 |           |
| 6050                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE BURGOS<br>11 03 001 000 001 41230 11-001-01                                                                                                                                    | 0102199200196  | JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ | 07/06/2021 | 22,800.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            | 22,800.00 |           |
| 6051                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 31 DE EL MES DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DE EL 07 AL 11 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LAS AREAS VERDES EN LA COMUNIDAD DE LA UNION, EL PINO Y EL PORVENIR<br>14 01 026 000 001 47210 15-013-01                                                                                                                        | 0102194900053  | ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE      | 07/06/2021 | 25,800.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            | 25,800.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:57 a.m.

Página: 3 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                      | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            |           |           |
| 6052                            | PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICRO EMPRESA DE VENTA DE CASABE<br>11 07 000 003 000 54200 11-001-01                                                                                                                                       | 0101198902728 | CONCEPCION MONTERO             | 07/06/2021 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 3,000.00  |           |
| 6053                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR<br>11 03 001 000 001 41230 11-001-01             | 0101197702587 | CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ | 07/06/2021 | 21,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 21,000.00 |           |
| 6054                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL CARACAS, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO<br>11 03 002 000 001 41230 11-001-01 | 0101197602156 | FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO     | 07/06/2021 | 14,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 14,000.00 |           |
| 6055                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LA LINEA EN EL PORVENIR<br>14 01 036 000 001 47210 11-001-01                                                                                                   | 0101196501919 | JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA     | 07/06/2021 | 36,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 36,000.00 |           |
| 6056                            | PAGO DE PAGO POR ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARALOS DIFERENTES PROYECTOS EN EL MUNICIPIO<br>12 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                     | 0107194901012 | SANTOS MURILLO VILAFRANCA      | 07/06/2021 | 16,800.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 16,800.00 |           |
| 6057                            | PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR LA REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS Y TENDIDO ELECTRICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOPEZ BONITO HASTA BARRIO NUEVO EN EL PORVENIR<br>11 05 001 000 001 47210 11-001-01                                                                 | 0101196501919 | JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA     | 07/06/2021 | 14,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 14,000.00 |           |
| 6058                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANAS DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION<br>11 02 003 000 001 47110 11-001-01                                        | 0102197200085 | EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER | 07/06/2021 | 11,400.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 11,400.00 |           |
| 6059                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN Y MITSUBISHI Y DE EL CARRO DE MAMUCA<br>03 00 000 005 000 23200 11-001-01                                                                                       | 0101196601571 | JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO   | 07/06/2021 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 6,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 4 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |           |           |
| 6060                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA LA COMUNIDAD DE LA NUEVA RUIDOSA<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 0101197801253  | EDY REINALDO PADILLA MORENO    | 07/06/2021 | 16,200.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 16,200.00 |           |
| 6061                            | PAGO DE PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE ABRIL AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 11750 15-013-01                                                                                                                                  | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 07/06/2021 | 21,884.26 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 21,884.26 |           |
| 6062                            | PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 11760 15-013-01                                                                                                                                       | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 07/06/2021 | 3,807.79  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 3,807.79  |           |
| 6063                            | PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE MAYO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES<br>03 00 000 005 000 24600 15-013-01                                                                                                                        | 1807195500425  | ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE | 07/06/2021 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 4,000.00  |           |
| 6064                            | PAGO DE PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE EL AÑO 2021<br>12 04 000 002 000 54200 11-001-01                                                                              | 0104197600587  | WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ    | 07/06/2021 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 6065                            | PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021<br>05 00 000 001 000 51310 15-013-01                                                                                                                                             | 08019999406500 | CUERPO DE BOMBEROS             | 07/06/2021 | 11,062.75 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 11,062.75 |           |
| 6066                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE MAYO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                             | 0102195200049  | MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO  | 07/06/2021 | 53,800.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 53,800.00 |           |
| 6067                            | PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES MAYO 2021<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                    | 0102196300061  | RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO | 07/06/2021 | 60,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 60,500.00 |           |
| 6068                            | PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 24600 11-001-01                                                                                                                                              | 1626196900420  | DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA  | 07/06/2021 | 28,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 28,000.00 |           |
| 6069                            | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJAR EL DIA 04 DE JUNIO AÑO 2021 A SAN PEDRO SULA A TRAER CHEQUERA MUNICIPAL<br>03 00 000 005 000 26210 11-001-01                                                                                                    | 0102198300212  | WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ   | 07/06/2021 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 6070                            | PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR EL DIA 08 DE JUNIO A TEGUCIGALPA A REVISION DE EL PLAN DE EMERGENCIA EN LA OFICINA DE COPECO<br>03 00 000 005 000 26210 11-001-01                                                                                           | 0101197701566  | MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ     | 07/06/2021 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 3,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 5 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                            | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            |            |           |
| 6071                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CERAMICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE EL PORVENIR<br>14 01 004 000 001 41210 15-013-01                                                                         | 05019001049642 | HONDUGRES SA DE CV             | 07/06/2021 | 99,925.68  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                           |                |                                |            | 99,925.68  |           |
| 6072                            | PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO INTERNET Y CANCELACION<br>03 00 000 005 000 25700 11-001-01                                                                                                                     | 0102198300212  | WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ   | 07/06/2021 | 6,070.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                           |                |                                |            | 6,070.00   |           |
| 6075                            | PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE CHEQUES VOUCHER DEL 00006001 AL 00009000<br>03 00 000 005 000 25300 11-001-01<br>03 00 000 005 000 33100 11-001-01                                                                     | 05019995097276 | FORMULARIOS STANDARD SA        | 07/06/2021 | 11,557.50  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                           |                |                                |            | 10,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                           |                |                                |            | 1,557.50   |           |
| 6076                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR<br>12 05 008 000 001 47210 11-001-01                                 | 1807198400292  | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 07/06/2021 | 101,373.21 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                           |                |                                |            | 101,373.21 |           |
| 6077                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA PROYECTO DE ELECTRICA EN LA COLONIA VIDA MEJOR EN LA COMUNIDAD DE LA UNION<br>12 05 005 000 001 47210 11-001-01                                 | 1807198400292  | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 07/06/2021 | 127,175.29 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                           |                |                                |            | 127,175.29 |           |
| 6078                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO<br>14 01 034 000 001 47210 15-013-01           | 1807198400292  | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 07/06/2021 | 21,582.83  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                           |                |                                |            | 21,582.83  |           |
| 6079                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO<br>11 03 001 000 001 41230 11-001-01           | 1807198400292  | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 07/06/2021 | 21,264.44  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                           |                |                                |            | 21,264.44  |           |
| 6080                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO<br>11 03 003 000 001 41230 11-001-01           | 1807198400292  | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 07/06/2021 | 8,954.36   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                           |                |                                |            | 8,954.36   |           |
| 6081                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO<br>12 05 007 000 001 47210 11-001-01 | 1807198400292  | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 07/06/2021 | 81,686.80  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                           |                |                                |            | 81,686.80  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 6 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                               | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                |            |                                     |           |
| 6082                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION<br>12 05 005 000 001 47210 11-001-01<br>14 01 034 000 001 47210 15-013-01 | 1807198400292 | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 07/06/2021 | 79,359.78<br>45,324.71<br>34,035.07 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                                     |           |
| 6083                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE CACERES, GANCHO, BURGO<br>12 05 006 000 001 47210 11-001-01                        | 1807198400292 | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 07/06/2021 | 46,632.01<br>46,632.01              | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                                     |           |
| 6084                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSLATACION DE SISTEMA ELECTRICO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO<br>11 03 002 000 001 41230 11-001-01                                                    | 1807198400292 | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 07/06/2021 | 25,823.99<br>25,823.99              | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                                     |           |
| 6085                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                                             | 0101197001353 | LUIS ALONSO FLORES OBANDO      | 07/06/2021 | 8,624.88<br>8,624.88                | 1,078.11  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                                     |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                     |               | 1,078.11                       |            |                                     |           |
| 6086                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                                           | 0102197000152 | MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ     | 07/06/2021 | 8,624.88<br>8,624.88                | 1,078.77  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                                     |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                     |               | 1,078.77                       |            |                                     |           |
| 6087                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                                            | 0101198102482 | LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ   | 07/06/2021 | 8,624.88<br>8,624.88                | 1,078.11  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                                     |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                     |               | 1,078.11                       |            |                                     |           |
| 6088                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                                             | 0102198200159 | ADA LARITZA VARGAS SALGADO     | 07/06/2021 | 8,624.88<br>8,624.88                | 1,078.11  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                                     |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                     |               | 1,078.11                       |            |                                     |           |
| 6089                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                                            | 0201198100602 | ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA  | 07/06/2021 | 8,624.88<br>8,624.88                | 1,078.11  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                                     |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                     |               | 1,078.11                       |            |                                     |           |
| 6090                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                                           | 0102196600090 | EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN   | 07/06/2021 | 8,624.88<br>8,624.88                | 1,078.11  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                                     |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                     |               | 1,078.11                       |            |                                     |           |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 7 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------------------|----------------------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                |            |                        |                      |
| 6091                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                              | 0102198400215  | OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ     | 07/06/2021 | 8,624.88<br>8,624.88   | 1,078.11<br>1,078.11 |
| 6092                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, GRAVA, CEMENTO Y ARENA FINA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO<br>11 03 002 000 001 41230 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                     | 0101198806157  | MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL | 07/06/2021 | 55,688.75<br>55,688.75 | 0.00                 |
| 6093                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME COMPLETO DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE EL PORVENIR<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                  | 04011978020849 | ISAIAS HERRERA PORTILLO        | 07/06/2021 | 3,852.00<br>3,852.00   | 0.00                 |
| 6094                            | PAGO DE PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021<br>01 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                      | 0105196000055  | MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE     | 07/06/2021 | 32,670.00<br>32,670.00 | 0.00                 |
| 6095                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTA PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES<br>03 00 000 005 000 23200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                   | 01011969012943 | MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA    | 07/06/2021 | 43,125.00<br>43,125.00 | 0.00                 |
| 6096                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION EL MES DE MAYO Y LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JUNIO, ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE CONADEH QUE SE LLEVO ACABO EN EL PALACIO MUNICIPAL Y ALIMENTACION PARA REUNION DE SALUD<br>03 00 000 005 000 31110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago     | 01021958000781 | JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ    | 07/06/2021 | 11,339.00<br>11,339.00 | 0.00                 |
| 6097                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021<br>01 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                      | 0101198901439  | DIANA JULISSA ALEMAN CALIX     | 07/06/2021 | 20,908.80<br>20,908.80 | 0.00                 |
| 6098                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021<br>01 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                      | 0102198300195  | OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO   | 07/06/2021 | 15,681.60<br>15,681.60 | 0.00                 |
| 6099                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 31 DE MAYO AL 04 DE JUNIO Y DEL 07 AL 11 DE JUNIO 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<br>11 04 001 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0101198100605  | OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO     | 07/06/2021 | 33,000.00<br>33,000.00 | 0.00                 |
| 6100                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL AÑO 2021<br>01 00 000 003 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                      | 0102198500473  | MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA | 07/06/2021 | 13,068.00<br>13,068.00 | 0.00                 |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 8 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                         | RTN           | Beneficiario                      | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                     |               |                                   |            |                        |           |
| 6101                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>01 00 000 004 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0103194800122 | SILVIA YOLANDA<br>ARDON LOPEZ     | 07/06/2021 | 12,414.60<br>12,414.60 | 0.00      |
| 6102                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>01 00 000 004 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0101199200035 | DUNIA JANETH<br>JOHNSON AGUILAR   | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6103                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 001 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0101198901392 | BIANCA MICHELLE<br>PADILLA PACHEC | 07/06/2021 | 11,761.20<br>11,761.20 | 0.00      |
| 6104                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0318197300153 | MERY SAGRARIO<br>ESPINAL PINEDA   | 07/06/2021 | 11,761.20<br>11,761.20 | 0.00      |
| 6105                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0101198903613 | WALQUIDIA WALESKA<br>VEGA CANELAS | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6106                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 003 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1807198001525 | RAUL ENRIQUE<br>TOSCANO RIVERA    | 07/06/2021 | 11,761.20<br>11,761.20 | 0.00      |
| 6107                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 003 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0106198600242 | MARLON OBDULIO<br>GONZALEZ ROSALE | 07/06/2021 | 6,301.43<br>6,301.43   | 0.00      |
| 6108                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 003 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0101200101535 | CAMILA DOLORES<br>ESCOBAR LOPEZ   | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6109                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 003 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0102198400045 | NELSON DAVID MEJIA<br>RODRIGUEZ   | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6110                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 004 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0102199300202 | YOSELIN YSAMAR<br>BARDALES CACERE | 07/06/2021 | 11,761.20<br>11,761.20 | 0.00      |
| 6111                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 005 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0102198300212 | WILMA CAROLINA<br>PERDOMO MERAZ   | 07/06/2021 | 12,414.60<br>12,414.60 | 0.00      |
| 6112                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 005 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0101198703002 | MARYURI ODETH<br>ORDOÑEZ SANCHEZ  | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6113                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 005 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0102197600139 | JUAN RAMON BAUTISTA<br>RAMIREZ    | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6114                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 005 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0104196300242 | HECTOR DAVID<br>MIDENCE SANCHEZ   | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6115                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 005 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0101199102019 | IZAMAR YOHANY<br>SANCHEZ ESCOBAR  | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6116                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>03 00 000 005 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1807198100939 | JOSE YOVANY EVERETT<br>GERVASY    | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6117                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO<br>MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>04 00 000 001 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0102199000115 | CLAUDIA DINORA<br>JOHNSON HERRERA | 07/06/2021 | 11,761.20<br>11,761.20 | 0.00      |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 9 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                      | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                  |                |                                |            |                        |           |
| 6118                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>04 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0510197500631  | FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA  | 07/06/2021 | 11,761.20<br>11,761.20 | 0.00      |
| 6119                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>04 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0102197100091  | YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6120                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>04 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 1709198400862  | SANTIAGO MERAZ HERRERA         | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6121                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>04 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0102196200096  | RAMON EUSEBIO PONCE VARELA     | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6122                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>04 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0201196400025  | JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6123                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>04 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0104196700064  | CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA  | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6124                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>06 00 000 001 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0101197701566  | MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ     | 07/06/2021 | 11,761.20<br>11,761.20 | 0.00      |
| 6125                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>07 00 000 001 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0102198100247  | YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR    | 07/06/2021 | 11,761.20<br>11,761.20 | 0.00      |
| 6126                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>07 00 000 002 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0501197001758  | MARIO ENRIQUE PERI NORALES     | 07/06/2021 | 10,454.40<br>10,454.40 | 0.00      |
| 6127                            | PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO) DEL A?O 2021<br>07 00 000 003 000 11520 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0101198003134  | GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO  | 07/06/2021 | 11,761.20<br>11,761.20 | 0.00      |
| 6128                            | PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE DOS AUTENTICAS DE FECHA SIETE DE JUNIO DE EL AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 24300 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                       | 1601196900323  | MARLON ROLANDO AVILA ENAMORADO | 07/06/2021 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |
| 6129                            | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO GENERAL)<br>11 02 000 002 000 55110 11-012-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199100538  | ANDRYD FABIOLA MARTINEZ ORTIZ  | 07/06/2021 | 29,337.63<br>29,337.63 | 0.00      |
| 6130                            | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (ENFERMERA)<br>11 02 000 002 000 55110 11-012-01<br>Detalle de documento de Pago      | 0102199500268  | ASTRIC IRANIA CALIX ESTRADA    | 07/06/2021 | 12,600.00<br>12,600.00 | 0.00      |
| 6131                            | PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021<br>14 02 000 003 000 55120 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                          | 01019005507946 | MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS | 07/06/2021 | 35,000.00<br>35,000.00 | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                       | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                   |                              |                                |            |           |           |
| 6132                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA UNION                                               | 01019004012942               | FERREMACO S DE R L DE CV       | 08/06/2021 | 20,216.00 | 0.00      |
|                                 | 11 02 003 000 001 47110 11-001-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 20,216.00 |           |
| 6133                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO                       | 01019004012942               | FERREMACO S DE R L DE CV       | 08/06/2021 | 52,814.50 | 0.00      |
|                                 | 11 03 001 000 001 41230 11-001-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 9,113.98  |           |
|                                 | 11 03 002 000 001 41230 11-001-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 15,324.40 |           |
|                                 | 11 03 003 000 001 41230 11-001-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 20,000.00 |           |
|                                 | 14 01 007 000 001 41230 15-013-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,423.96  |           |
|                                 | 14 01 008 000 001 41230 15-013-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,342.33  |           |
|                                 | 14 01 009 000 001 41230 15-013-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 1,900.33  |           |
|                                 | 14 01 010 000 001 41230 15-013-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 1,709.50  |           |
| 6134                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES                                  | 01019004012942               | FERREMACO S DE R L DE CV       | 08/06/2021 | 23,225.50 | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 23,225.50 |           |
| 6135                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES                                                                                                 | 01021977001679               | BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL | 08/06/2021 | 6,720.00  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 005 000 23200 11-001-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 6,720.00  |           |
| 6136                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES, MONTE POBRE Y EL PORVENIR | 01019004012942               | FERREMACO S DE R L DE CV       | 08/06/2021 | 4,375.00  | 0.00      |
|                                 | 11 03 003 000 001 41230 11-001-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 4,375.00  |           |
| 6137                            | PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MOTOS MUNICIPALES                                                                                                               | 01021980001527               | VICTOR MANUEL HERNANDEZ        | 08/06/2021 | 660.00    | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 005 000 23200 11-001-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 660.00    |           |
| 6138                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BASICA PARA VELORIO VILMA MIDENCE DE LA COMUNIDAD DE EL PINO                                                                     | 0101197302161                | ISOLINA CALIX FLORES           | 08/06/2021 | 2,020.10  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 005 000 51220 15-013-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,020.10  |           |
| 6139                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO                                        | 01019008195467               | FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A | 08/06/2021 | 21,441.41 | 0.00      |
|                                 | 11 03 003 000 001 41230 11-001-01                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                |            | 21,441.41 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |           |           |
| 6140                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA LA OFICINA DE TRIBUTACION, TESORERIA, PRESUPUESTO Y DESARROLLO COMUNITARIO, ALCALDE, CATASTRO, AUDITORIA Y TALONARIOS DE LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL<br>03 00 000 005 000 39200 11-001-01 | 01011975023466 | MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUE | 08/06/2021 | 8,602.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 8,602.00  |           |
| 6141                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                             | 08902006031574 | JESUS EMANUEL LEMUS TREJO      | 08/06/2021 | 9,918.75  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 9,918.75  |           |
| 6142                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL PINO<br>11 02 002 000 001 47110 11-001-01                                                                                 | 08902006031574 | JESUS EMANUEL LEMUS TREJO      | 08/06/2021 | 6,037.50  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 6,037.50  |           |
| 6143                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                 | 0105196000055  | MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE     | 25/06/2021 | 35,937.00 | 3,275.72  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 35,937.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                     |                | 3,275.72                       |            |           |           |
| 6144                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                 | 0101198901439  | DIANA JULISSA ALEMAN CALIX     | 25/06/2021 | 22,999.68 | 798.48    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 22,999.68 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                     |                | 798.48                         |            |           |           |
| 6145                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                 | 0102198300195  | OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO   | 25/06/2021 | 17,249.76 | 349.06    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 17,249.76 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            |           |           |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.                                                                                                                                                                                                                                |                | 349.06                         |            |           |           |
| 6146                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                 | 0102198500473  | MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA | 25/06/2021 | 14,374.80 | 349.06    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 14,374.80 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            |           |           |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.                                                                                                                                                                                                                                |                | 349.06                         |            |           |           |
| 6147                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                 | 0103194800122  | SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ     | 25/06/2021 | 13,656.06 | 349.06    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 13,656.06 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            |           |           |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.                                                                                                                                                                                                                                |                | 349.06                         |            |           |           |
| 6148                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                 | 0101199200035  | DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR   | 25/06/2021 | 11,499.84 | 349.06    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 11,499.84 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            |           |           |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.                                                                                                                                                                                                                                |                | 349.06                         |            |           |           |
| 6149                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                 | 0101198901392  | BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC | 25/06/2021 | 12,937.32 | 349.06    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 12,937.32 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                                                                                                                         |                |                                |            |           |           |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.                                                                                                                                                                                                                                |                | 349.06                         |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 12 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                        | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            |           |           |
| 6150                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0318197300153 | MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA   | 25/06/2021 | 13,437.32 | 349.06    |
| 6151                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101198903613 | WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS | 25/06/2021 | 11,499.84 | 349.06    |
| 6152                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 1807198001525 | RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA    | 25/06/2021 | 12,937.32 | 349.06    |
| 6154                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101200101535 | CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ   | 25/06/2021 | 11,499.84 | 349.06    |
| 6155                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102198400045 | NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ   | 25/06/2021 | 11,499.84 | 349.06    |
| 6156                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102199300202 | YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE | 25/06/2021 | 12,937.32 | 349.06    |
| 6157                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102198300212 | WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ   | 25/06/2021 | 13,656.06 | 349.06    |
| 6158                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101198703002 | MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ  | 25/06/2021 | 11,499.84 | 349.06    |
| 6159                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102197600139 | JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ    | 25/06/2021 | 11,499.84 | 349.06    |
| 6160                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0104196300242 | HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ   | 25/06/2021 | 11,499.84 | 349.06    |
| 6161                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101199102019 | IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR  | 25/06/2021 | 11,499.84 | 349.06    |



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 13 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                        | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            |                        |           |
| 6162                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 1807198100939 | JOSE YOVANY EVERETT GERVASY    | 25/06/2021 | 11,499.84<br>11,499.84 | 349.06    |
| 6163                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102199000115 | CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA | 25/06/2021 | 12,937.32<br>12,937.32 | 349.06    |
| 6164                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0510197500631 | FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA  | 25/06/2021 | 12,937.32<br>12,937.32 | 349.06    |
| 6165                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102197100091 | YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA | 25/06/2021 | 11,499.84<br>11,499.84 | 349.06    |
| 6166                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 1709198400862 | SANTIAGO MERAZ HERRERA         | 25/06/2021 | 11,499.84<br>11,499.84 | 349.06    |
| 6167                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102196200096 | RAMON EUSEBIO PONCE VARELA     | 25/06/2021 | 11,499.84<br>11,499.84 | 349.06    |
| 6168                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0201196400025 | JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG | 25/06/2021 | 11,499.84<br>11,499.84 | 349.06    |
| 6169                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0104196700064 | CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA  | 25/06/2021 | 11,499.84<br>11,499.84 | 349.06    |
| 6170                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>06 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101197701566 | MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ     | 25/06/2021 | 12,937.32<br>12,937.32 | 349.06    |
| 6171                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>07 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102198100247 | YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR    | 25/06/2021 | 12,937.32<br>12,937.32 | 349.06    |
| 6172                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>07 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0501197001758 | MARIO ENRIQUE PERI NORALES     | 25/06/2021 | 11,499.84<br>11,499.84 | 349.06    |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                        | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            |           |           |
| 6173                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>07 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101198003134  | GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO  | 25/06/2021 | 12,937.32 | 349.06    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 12,937.32 |           |
| 6174                            | PAGO DE PAGO DE JORNAL A TECNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA EL PORTAL TRANSPARENCIA<br>03 00 000 005 000 12200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                   | 0102199100107  | SILVIA CORINA PINEDA           | 29/06/2021 | 5,749.92  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 5,749.92  |           |
| 6177                            | PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE JUNIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES<br>03 00 000 005 000 24600 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                 | 1807195500425  | ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE | 29/06/2021 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 4,000.00  |           |
| 6178                            | PAGO DE PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE MAYO AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 11750 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                             | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 29/06/2021 | 20,817.36 | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 20,817.36 |           |
| 6179                            | PAGO DE PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021<br>12 04 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                       | 0104197600587  | WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ    | 29/06/2021 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 6180                            | PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JUNIO 2021<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                             | 0102196300061  | RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO | 29/06/2021 | 60,500.00 | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 60,500.00 |           |
| 6181                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                      | 0102195200049  | MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO  | 29/06/2021 | 53,800.00 | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 53,800.00 |           |
| 6182                            | PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021<br>14 02 000 003 000 55120 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                           | 01019005507946 | MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS | 29/06/2021 | 35,000.00 | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 35,000.00 |           |
| 6183                            | PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 11760 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 29/06/2021 | 4,188.07  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 4,188.07  |           |
| 6184                            | PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)<br>03 00 000 005 000 11760 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 005 000 11760 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                 | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 29/06/2021 | 3,766.26  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | -3,766.26 |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 3,766.26  |           |
| 6184                            | PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)<br>03 00 000 005 000 11760 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 005 000 11760 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                 | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 30/06/2021 | -3,766.26 | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | -3,766.26 |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 3,766.26  |           |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 15 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                |            |           |           |
| 6186                            | PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CIUDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO<br>11 07 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                    | 18041963001869 | MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAM | 29/06/2021 | 6,900.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 6,900.00  |           |
| 6188                            | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑORA MERY ESPINAL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION) POR VIAJAR EL DIA LUNES 21 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION COMO SER REQUERIMIENTO EN LAS OFICINAS DE HONDUTEL Y ENTREGA DE COPIA INTEGRAL DE LIBROS DE ACTAS DE EL AÑO 2019 Y 2020 EN LAS OFICINAS DE ARCHIVO NACIONAL<br>03 00 000 005 000 26210 11-001-01  | 0318197300153  | MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA   | 30/06/2021 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 6189                            | PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICO AL SEÑOR MARVIN TRAIL(JEFA DE EL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) POR VIAJAR EL DIA MARTES 08 DE JUNIO DE EL AÑO 2021 A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA OFICINA DE COPECO<br>03 00 000 005 000 26210 11-001-01<br>03 00 000 005 000 26210 11-001-01                                                                               | 0101197701566  | MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ     | 30/06/2021 | 0.00      | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | -3,000.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 6190                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 DE JUNIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,088.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 21,588.00<br>03 00 000 005 000 35620 11-001-01<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 0102196000090  | FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO  | 30/06/2021 | 21,588.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 14,088.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 5,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 2,500.00  |           |
| 6191                            | PAGO DE PAGO POR 2 FLETE POR TRASLADO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA A EL PORVENIR<br>11 03 003 000 001 41230 11-001-01                                                                                                                                                                                       | 01021996001572 | BESSY KARINA MORAN RIVERA      | 30/06/2021 | 16,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 16,000.00 |           |
| 6192                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A TECNICOS DE CEPUDO Y TECNICOS MUNICIPALES REALIZANDO ESTUDIOS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO<br>03 00 000 005 000 31110 15-013-01                                                                                                                             | 01041959003599 | MAURA ERCILIA JUARES RAMOS     | 30/06/2021 | 989.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 989.00    |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 16 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                      | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                   |            |           |           |
| 6193                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JUNIO DE EL AÑO 2021, ALIMENTACION Y BEBIDAS A REUNION DE SALUD, ALIMENTACION Y BEBIAS A TECNICOS DE GUIA DE FAMILIAS, VIDA MEJOR, PERSONAL DE TIGO, TECNICO ENCARGADO DE EL BONO NO ESTAN SOLO; REALIZANDO TRABAJO DE ENROLAMIENTO PARA DICHO BONO<br>03 00 000 005 000 31110 15-013-01 | 01021958000781 | JULIA YOLANDA<br>PACHECO LOPEZ    | 30/06/2021 | 13,588.40 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |            | 13,588.40 |           |
| 6194                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                | 1803196000173  | MARIO ADALID<br>CERRATO CHAVARRIA | 30/06/2021 | 25,800.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |            | 25,800.00 |           |
| 6195                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA MONTE POBRE<br>11 03 003 000 001 41230 11-001-01                                                                                                        | 0102198900167  | ORLIN RENE MELGAR<br>MEDINA       | 30/06/2021 | 25,200.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |            | 25,200.00 |           |
| 6196                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PINO<br>11 03 002 000 001 41230 11-001-01                                                                                                                                      | 0102199200196  | JOSE RICARDO MATUTE<br>HERNANDEZ  | 30/06/2021 | 22,800.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |            | 22,800.00 |           |
| 6197                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO<br>14 01 044 000 001 41230 11-001-01                                                                                                    | 0101198404401  | HERNAN DANILO<br>CERRATO TEJEDA   | 30/06/2021 | 27,600.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |            | 27,600.00 |           |
| 6198                            | PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE QUE CONDUCE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE, Y BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION<br>11 05 003 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                              | 0101196501919  | JORGE ALBERTO<br>ESTEVEZ COCA     | 30/06/2021 | 6,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |            | 6,500.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RTN           | Beneficiario                 | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                              |            |           |           |
| 6199                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR RELIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE 5 TECHOS EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO 2 EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR, 2 TECHO EN VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION<br>11 03 001 000 001 41230 11-001-01                                                               | 0101197602156 | FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO   | 30/06/2021 | 17,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            | 17,500.00 |           |
| 6200                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (2 SEMANA DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOPEZ BONITO<br>14 01 043 000 001 41230 11-001-01                                                                                            | 0101197801253 | EDY REINALDO PADILLA MORENO  | 30/06/2021 | 18,600.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            | 18,600.00 |           |
| 6201                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA, (2 SEMANAS DE EL 21 AL 25 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 02 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO<br>11 04 001 000 001 47210 11-001-01 | 0101198100605 | OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO   | 30/06/2021 | 33,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            | 33,000.00 |           |
| 6202                            | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 14 AL 18 DE JUNIO Y DE EL 21 AL 25 DE JUNIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE JARDINERIA EN EL PALACIO MUNICIPAL, REEMBOLSO POR COMPRA DE FLORES, ROSAS, JARRONES, TIERRA, ETC<br>14 01 002 000 001 41210 15-013-01                                                                      | 0102194900053 | ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE     | 30/06/2021 | 12,473.07 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            | 12,473.07 |           |
| 6203                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR I<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                                                                                                                                    | 0101197001353 | LUIS ALONSO FLORES OBANDO    | 30/06/2021 | 8,624.88  | 1,078.11  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            | 8,624.88  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 1,078.11                     |            |           |           |
| 6204                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                                                                                                                                  | 0102197000152 | MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ   | 30/06/2021 | 0.00      | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            | -8,624.88 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            | 8,624.88  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | -1,078.11                    |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 1,078.11                     |            |           |           |
| 6205                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR IV<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                                                                                                                                   | 0101198102482 | LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ | 30/06/2021 | 8,624.88  | 1,078.11  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            | 8,624.88  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 1,078.11                     |            |           |           |
| 6206                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR V<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01                                                                                                                                                                                                                    | 0102198200159 | ADA LARITZA VARGAS SALGADO   | 30/06/2021 | 8,624.88  | 1,078.11  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |            | 8,624.88  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | 1,078.11                     |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 18 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            |           |           |
| 6207                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VI<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                               | 0201198100602  | ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA  | 30/06/2021 | 8,624.88  | 1,078.11  |
| 6208                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VII<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                              | 0102196600090  | EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN   | 30/06/2021 | 8,624.88  | 1,078.11  |
| 6209                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR VIII<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                             | 0102198400215  | OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ     | 30/06/2021 | 8,624.88  | 1,078.11  |
| 6211                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO AÑO 2021<br>03 00 000 005 000 39200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                    | 01019013601640 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO | 30/06/2021 | 37,356.33 | 0.00      |
| 6212                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA EQUIPO DE OFICINA COMO SER, 3 SILLAS SECRETARIAL PARA LAS OFICINAS DE JUSTICIA, DESARROLLO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, 2 ESCRITORIO OFICINA DE JUSTICIA Y PORTAL DE TRANSPARENCIA, IMPRESORA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA<br>14 01 000 001 000 42120 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>14 01 000 001 000 42120 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                              | 01019013601640 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO | 30/06/2021 | 29,550.00 | 0.00      |
| 6213                            | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JUNIO 2021, REGIDOR III<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                              | 0102197000152  | MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ     | 30/06/2021 | 8,624.88  | 1,077.45  |
| 6214                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDA Y LIMPIEZA PARA EL OFICINAS DE EL PALACIO MUNICIPAL<br>03 00 000 005 000 39100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                 | 05019012482680 | INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. | 30/06/2021 | 12,729.82 | 0.00      |
| 6215                            | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (2 SEMANA DE EL 21 AL 27 DE JUNIO Y DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO.<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 01011984014812 | DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO      | 30/06/2021 | 27,370.00 | 0.00      |
| 6216                            | PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JUNIO 2021 (DÉCIMO CUARTO MES)<br>03 00 000 005 000 11760 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 30/06/2021 | 3,766.26  | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto               | Retención        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------------|
| <b>Estructura Programática:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            |                     |                  |
| 6218                                        | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO<br>11 04 001 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                            | 05029002059059 | CEMENTOS DEL NORTE SA          | 30/06/2021 | 126,561.87          | 0.00             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            | 126,561.87          |                  |
| 6219                                        | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 (LA DIFERENCIA LA PAGARA EL SEGURO SOCIAL POR INCAPACIDAD)<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                 | 0106198600242  | MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE | 30/06/2021 | 7,957.93            | 349.06           |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            | 7,957.93            |                  |
|                                             | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 349.06                         |            |                     |                  |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            | <b>3,204,572.60</b> | <b>29,290.48</b> |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            |                     |                  |
| 577                                         | 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 (ERRO EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA)<br>11 02 002 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                          | 0101197702587  | CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ | 16/06/2021 | 10,200.00           | 0.00             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            | 10,200.00           |                  |
| 578                                         | PAGO DE Notas de débitos por comisiones bancarias (Uso de token, Tasa de seguridad y comisiones por transferencias)<br>03 00 000 005 000 25500 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                            | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 30/06/2021 | 11,495.99           | 0.00             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            | 11,495.99           |                  |
| 579                                         | PAGO DE Débito por error de banco al pagar el cheque 5916 de 14/05/2021 por un valor de más al emitido por la municipalidad<br>03 00 000 005 000 25500 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                    | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 30/06/2021 | 180.00              | 0.00             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            | 180.00              |                  |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            | <b>21,875.99</b>    | <b>0.00</b>      |
| <b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            |                     |                  |
| 5                                           | Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021<br>03 00 000 005 000 31110 15-013-01<br>Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021<br>03 00 000 005 000 33100 11-001-01<br>Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021<br>03 00 000 005 000 39600 15-013-01<br>Reposición de fondo de caja chica de abril y mayo 2021 | 0101198903613  | WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS | 21/06/2021 | 11,151.11           | 0.00             |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            | 3,076.10            |                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            | 4,372.23            |                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            | 3,702.78            |                  |
| <b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            | <b>11,151.11</b>    | <b>0.00</b>      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:58 a.m.

Página: 20 de 20

Honduras, C.A.

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

| No. Exp.                        | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|-------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |             |     |              |       |       |           |

**Gran Total: 3,237,599.70 29,290.48**

### Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente              | Descripción                                | Total               |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales                 | 873,023.39          |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local          | 2,322,638.68        |
| 11-012-01           | Transferencias y Donaciones para Inversión | 41,937.63           |
| <b>Monto Total:</b> |                                            | <b>3,237,599.70</b> |

### Resumen de Retenciones

| Código                       | Descripción           | Total            |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 201                          | RETENCION DE I.H.S.S. | 10,122.74        |
| 202                          | RETENCION DE ISR      | 19,167.74        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                       | <b>29,290.48</b> |

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNiTCKW+9yckClxJAKFOb/s/8BW9ytM2/oF6CI+totcsi  
UYk3VueDTwYMsDf4oPEQ1fABfRCjddioGFFu3iRBN31a9qSORVL38DT/