



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 1 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0901199100362	HELLEN MILLECENH RIVAS SANCHE	11/05/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
2	PAGO DE PAGO DE CATORCEAVO 2020 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	0901199200236	MARIO ENRIQUE SALINAS TALAVERA	11/05/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0906199701238	BIANCA CRISTINA GONZALEZ MEJIA	11/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4	PAGO DE ABONO A LA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0906199701238	BIANCA CRISTINA GONZALEZ MEJIA	11/05/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5	PAGO DE PAGO DE VIATICO EN LA GIRA DE REESTRUCTURACION DEL PATRONATO 01 00 000 005 000 26210 11-001-01	0902198900199	DORILA MARTINEZ HERNANDEZ	11/05/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6	PAGO DE ABONO ALA BECA DEL MES DE FEBRERO 2020 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	0902198800080	MARIA HORTENCIA ZELAYA ZELAYA	11/05/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7	PAGO DE CONTRAPARTE EN EL TRASLADO DE AYUDA HUMANITARIA TEGUCIGALPA-WAMPUSIRPI 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0901198400761	MIRNA LIZETH WOOD FLORES	14/05/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
8	PAGO DE COMPRA DE BOLETO AEREO POR EMERGENCIA DE SALUD SEYBY CRUZ (AYUDA SOCIAL) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	11/05/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9	PAGO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS DE WAMPUSIRPI-PUERTO LEMPIRA (AYUDA SOCIAL) 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	14/05/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10	PAGO DE ABONO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN BARRIO ESTACION WAMPUSIRPI 11 06 008 008 000 23400 11-001-01	0901198900863	EDGARDO CALDERON ZELAYA	14/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11	PAGO DE PAGO DE VIATICO EN LA GIRA DE DISTRIBUCION DE SEMILLAS DE FRIJOL Y MAIZ (FUERZA HONDURAS II ETA IOTA) 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0902198500162	RIGOBERTO CRUZ BARAHONA	14/05/2021	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
12	PAGO DE APOYO A EDUCACION CON COMPRA DE PASAJE AEREO DE LEMPIRA - TEGUCIGALPA (SUBSIDIO EDUCACION) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	11/05/2021	3,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,950.00	
13	PAGO DE ABONO ALA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0902197900103	MARIA DELMYS GODOY ZELAYA	10/05/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 2 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14	PAGO DE ABONO ALA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0902197900103	MARIA DELMYS GODOY ZELAYA	10/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15	PAGO DE ABONO ALA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0901199100362	HELLEN MILLECENH RIVAS SANCHE	10/05/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
16	PAGO DE ABONO ALA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0902198000112	MELESIO PRADO TALAVERA	10/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA INSTITUCION (ALCALDIA MUNICIPAL) 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	14/05/2021	2,662.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,662.00	
18	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VOLQUETA UTILIZADO PARA REPARACION DE CALLE EN WAMPUSIRPI 15 00 011 001 000 23400 11-001-01	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	10/05/2021	10,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,980.00	
19	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL ARBOL NAVIDEÑO 2020 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1501198201813	CARLOS ROLANDO MENDEZ GOMEZ	14/05/2021	3,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,360.00	
20	PAGO DE COMPRA DE 6 CHUMBOS DE GASOLINA PARA LA GIRA DE REESTRUCTURACION DE PATRONATO EN KRAUSIRPI 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	10/05/2021	14,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,040.00	
21	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR EMERGENCIA DE ACCIDENTE 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0902198700191	JIMMY ORLANDO RIVAS MENA	10/05/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
22	PAGO DE ABONO AL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0902198900199	DORILA MARTINEZ HERNANDEZ	11/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
23	PAGO DE ABONO AL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 04 00 000 009 000 11100 11-001-01	0906200800130	CEFERINO ZELAYA WALTER	10/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
24	PAGO DE ABONO AL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0906199700898	SANTOS EMENELIO GONZALES BARRI	11/05/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
25	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0902197000066	ALEJANDRINA SALINAS CARDENAS	11/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
26	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 04 00 000 009 000 11100 11-001-01	0906200800130	CEFERINO ZELAYA WALTER	14/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
27	PAGO DE SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	10/05/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 3 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
28	PAGO DE SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0902198300368	EFRAIN CRUZ ZELAYA	14/05/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
29	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0703198600435	MARCELO ANTONIO HERRERA PALACI	14/05/2021	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
30	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0906200600005	JAIREN YOLIBETH CUEVAS CALDERO	14/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
31	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 04 00 000 010 000 11100 11-001-01	0903199700622	CARLOS CARTER CRUZ BENCY	07/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
32	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0901198301098	CARIN DINORA TIMOTEO FERRERA	07/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
33	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0901199200236	MARIO ENRIQUE SALINAS TALAVERA	07/05/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
34	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0901199200236	MARIO ENRIQUE SALINAS TALAVERA	07/05/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
35	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0902198900199	DORILA MARTINEZ HERNANDEZ	07/05/2021	16,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,625.00	
36	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0902198400213	ALEXIS SALINAS TALABERA	07/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
37	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0901198700715	MARIA YESY GARCIA RIVAS	14/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
38	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	0901199704081	TONY TIMOTEO ALLEN	06/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
39	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0906200200012	LESBIA SALINAS FRANCIS	14/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
40	PAGO DE ABONO AL CONTRATO DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO SALA MATERNO INFANTIL DE WAMPUSIRPI 11 02 002 000 002 47210 11-001-01	0801196001832	JOSE MANUEL LAGOS AYALA	14/05/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 4 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
41	PAGO DE PAGO DE MECANICO EN LA REPARACION DEL CARRO VERDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL WAMPUSIRPI 03 00 000 001 000 34400 15-013-01	1503198900023	JOSE ADALBERTO CRUZ NAVARRO	14/05/2021	18,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,940.00	
42	PAGO DE ABONO AL CONTRATO DE CONSULTORIA DE LIQUIDACION DEL II Y III TRIMESTRE 2020 03 00 000 001 000 24500 11-001-01	08019018061446	CONSULTORIAS CONTABLES, J Y S,	06/05/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
43	PAGO DE ABONO AL CONTRATO DE CONSULTORIA DE LIQUIDACION DEL II Y III TRIMESTRE 2020 03 00 000 001 000 24500 11-001-01	08019018061446	CONSULTORIAS CONTABLES, J Y S,	06/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
44	PAGO DE PAGO DEL 50% DE CONTRATO DE CONSULTORIA RENDICION DEL IV TRIMESTRE 2020 03 00 000 001 000 24500 11-001-01	08019018061446	CONSULTORIAS CONTABLES, J Y S,	06/05/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
45	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 04 00 000 010 000 11100 11-001-01	0906199700238	SELVIN BARRIOS SOLORSANO	06/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
46	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	0902197000066	ALEJANDRINA SALINAS CARDENAS	06/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
47	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0902197900080	ALDREN WALDAN ANGULO	06/05/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
48	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO 2021 (POLICIAS MUNICIPALES) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0906200100092	ELBIOS GONZALES ZELAYA	06/05/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
49	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 04 00 000 009 000 11100 11-001-01	0906200800130	CEFERINO ZELAYA WALTER	10/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
50	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE ALCANTARRILLAS 15 00 006 006 000 23400 11-001-01	1501198201813	CARLOS ROLANDO MENDEZ GOMEZ	14/05/2021	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
51	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 04 00 000 010 000 11100 11-001-01	0906199900092	FRANCLIN ZELAYA CUEVAS	14/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
52	PAGO DE ABONO AL PROYECTO REPARACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO 15 00 011 001 000 23400 11-001-01	0703197702600	ALEXIS MOISES HERRERA	06/05/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
53	PAGO DE PAGO DE PLANILLA EN LA INSTALACION DE ALCANTARILLA EN WAMPUSIRPI 15 00 011 001 000 23400 11-001-01	0801198123692	FREDY ORLANDO AGUILAR ALVARENG	06/05/2021	12,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,800.00	
54	PAGO DE ABONO AL PAGO DE PLANILLAS DE LIMPIEZA DE CALLES BARRIO EL CENTRO 15 00 011 001 000 23400 11-001-01	0703197702600	ALEXIS MOISES HERRERA	06/05/2021	57,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
55	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA REPARACION DE CALLES 15 00 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198700191	JIMMY ORLANDO RIVAS MENA	06/05/2021	5,200.00 5,200.00	0.00
56	PAGO DE ABONO ALA PLANILLA DE JORNALES REPARACION DE CALLES BARRIO USUPUMPURA 15 00 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198123692	FREDY ORLANDO AGUILAR ALVARENG	06/05/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
57	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES MANTENIMIENTO DE CALLES WAMPUSIRPI 15 00 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198700191	JIMMY ORLANDO RIVAS MENA	06/05/2021	10,200.00 10,200.00	0.00
58	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES REPARACION DE CALLES WAMPUSIRPI 15 00 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906200200073	GLORIA MELIZA FELMAN PAISANO	06/05/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
59	PAGO DE AYUDA SOCIAL 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0906200000033	YOISI PATON MAYBETH	14/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
60	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PAGO DE VIGILANTE MES DE NOVIEMBRE 2020 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198100553	DIEGO ADONIS GONZALES ZELAYA	14/05/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
61	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIA MUNICIPAL EN KRAUSIRPI 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199701232	DONAIRE CRUZ MENA	14/05/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
62	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO 2021 POLICIA MUNICIPAL KRAUSIRPI 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0903199701388	MARIO ADOLFO LACAYO ALFRETH	14/05/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
63	PAGO DE PAGO DEL MES DE ENERO 2021 A POLICIAS MUNICIPALES KRAUSIRPI 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0903199800060	EXANDER ESPITA ESTEBAN	12/05/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
64	PAGO DE Apoyo al sector educación pago de 2 meses de beca 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906200100102	MARCO ANTONIO FLORES ZELAYA	12/05/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
65	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902197900092	ORBELINA CRUZ ZELAYA	12/05/2021	10,500.00 10,500.00	0.00
66	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198000112	MELESIO PRADO TALAVERA	12/05/2021	10,500.00 10,500.00	0.00
67	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198200284	JOSE MARBIN SALINAS MENDOZA	12/05/2021	10,500.00 10,500.00	0.00
68	PAGO DE PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902197900103	MARIA DELMYS GODOY ZELAYA	12/05/2021	10,500.00 10,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 6 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
69	PAGO DE COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS WAMPUSIRPI/PUERTO LEMPIRA 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	14/05/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
70	PAGO DE COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS DE WAMPUSIRPI/PUERTO LEMPIRA 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	14/05/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
71	PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION DURANTE DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 24500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199701359	WILBERTO CRUZ CARRILLO	14/05/2021	5,575.00 5,575.00	0.00
72	PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO DEL MES DE JUNIO 2020 (PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLE) 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906200200073	GLORIA MELIZA FELMAN PAISANO	13/05/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
73	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0906200800130	CEFERINO ZELAYA WALTER	12/05/2021	1,200.00 1,200.00	0.00
74	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 (SECTOR SALUD SUBSIDIO) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198100553	DIEGO ADONIS GONZALES ZELAYA	12/05/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
75	PAGO DE PAGO DE AGUINALDO A POLICIA MUNICIPAL DE KRAUSIRPI (SECTOR SEGURIDAD) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902197900080	ALDREN WALDAN ANGULO	12/05/2021	4,083.00 4,083.00	0.00
76	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE MOTOR Y PIPANTE DURANTE LA DISTRIBUCION DE SEMILLAS DE FRIJOL Y MAIZ (FUERZA HONDURAS II) 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505197800230	OSCAR SEGUNDO CASTILLO MARTINE	14/05/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
77	PAGO DE ABONO AL CONTRATO DE PROYECTO CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE TUKRUN 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199800073	PRECILIANO PANTING MENA	12/05/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
78	PAGO DE ABONO AL CONTRATO DE PROYECTO CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE TUKRUN (SECTOR CULTURA) 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199800073	PRECILIANO PANTING MENA	12/05/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
79	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JONATHAN CLEBAN EN LA COMUNIDAD DE KURPHA 11 06 005 005 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	13/05/2021	8,090.25 8,090.25	0.00
80	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PARAWASITO 11 05 003 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900210	RODRIGO ORTIS ORDOÑES	13/05/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
81	PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PARAWASITO 11 05 003 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900210	RODRIGO ORTIS ORDOÑES	13/05/2021	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Pagina: 7 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
82	PAGO DE CANCELACION DEL CONTRATO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PARAWASITO 11 05 003 003 000 23400 11-001-01	0902198900210	RODRIGO ORTIS ORDOÑES	14/05/2021	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
83	PAGO DE COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS DE WAMPUSIRPI/PUERTO LEMPIRA A FAVOR DEL TESORERO MUNICIPAL WAMPUSIRPI 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	14/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
84	PAGO DE COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS DE WAMPUSIRPI/PUERTO LEMPIRA (SUBSIDIO EDUCACION) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	12/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
85	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA CONTRUCCION DE KIOSKO EN EL MUELLE DE WAMPUSIRPI 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	0906199700297	ABNER BARRIOS WALTER	12/05/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
86	PAGO DE PAGO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0906200800473	GEORGINA LACAYO SALINAS	13/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
87	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE CALLES DE RAYA A GOCEN 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0902198700191	JIMMY ORLANDO RIVAS MENA	14/05/2021	68,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,000.00	
88	PAGO DE PAGO DE COORDINADORA DE BECAS EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0901199500493	ELSY CAROLINA ORDOÑEZ CALDERON	12/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
89	PAGO DE ABONO ALAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0906199700469	ALBA ROSA CRUZ CARRILLO	14/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
90	PAGO DE COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS POR EMERGENCIA (AYUDA SOCIAL) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	14/05/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
91	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR JUAN VALERIO EN LA COMUNIDAD DE KURPHA 11 06 005 005 000 23400 11-001-01	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	12/05/2021	8,090.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,090.25	
92	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 04 00 000 012 000 11100 11-001-01	0906200600060	LORENA CRUZ FLORES	12/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
93	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS 2020 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0902198300368	EFRAIN CRUZ ZELAYA	07/05/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
94	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
95	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198600435	MARCELO ANTONIO HERRERA PALACI	12/05/2021	28,000.00 28,000.00	0.00
96	PAGO DE PAGO DEL 60% DE SUELDOS Y SALARIOS 2020 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600203	HAIDA ZELAYA ZELAYA	12/05/2021	9,000.00 9,000.00	0.00
97	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 04 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906200800130	CEFERINO ZELAYA WALTER	12/05/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
98	PAGO DE PAGO DEL 50% DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199704081	TONY TIMOTEO ALLEN	12/05/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
99	PAGO DE ABONO ALA CUENTA DE DONIS OMAR GOMEZ (PROYECTO TECHO DIGNO) 11 06 009 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	14/05/2021	50,000.00 50,000.00	0.00
100	PAGO DE ABONO AL CONTRATO DE PROYECTO SUBIDA AL MUELLE 15 00 006 006 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	12/05/2021	25,000.00 25,000.00	0.00
101	PAGO DE COMPRA DE 22 GALONES DE GASOLINA A 140 LEMPIRAS EL GALON 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	12/05/2021	3,080.00 3,080.00	0.00
102	PAGO DE COMPRA DE 126 GALONES DE GASOLINA 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	12/05/2021	17,640.00 17,640.00	0.00
103	PAGO DE PAGO DE VIATICO EN LA GIRA DEL ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198600435	MARCELO ANTONIO HERRERA PALACI	12/05/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
104	PAGO DE CANCELACION DEL CONTRATO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE KAHMY 11 06 009 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199700312	JOSE DAVID LOPEZ ORTIS	14/05/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
105	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198500039	HUMBERTO CRUZ FLORES	12/05/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
106	PAGO DE VIATICO EN LA GIRA DEL TESORERO MUNICIPAL A PUERTO LEMPIRA 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
107	PAGO DE COMPRA DE 7 GALONES DE GASOLINA 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	12/05/2021	980.00 980.00	0.00
108	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO PARA CONTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE KURPHA 11 06 005 005 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906200700227	RUIZ ZELAYA CUEVAS	12/05/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
109	PAGO DE COMPRA DE 4 BOLETOS AEREO DE WAMPUSIRPI/ PUERTO LEMPIRA 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	14/05/2021	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 9 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
110	PAGO DE COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS (AYUDA SOCIAL) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	12/05/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
111	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO CONTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE KURPHA DEL SEÑOR JONATHAN CLEVAN 11 06 005 005 000 23400 11-001-01	0906199701030	DONY BARAHONA ZELAYA	12/05/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
112	PAGO DE SEGUNDO ABONO AL PROYECTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE KURPHA A FAVOR DEL SEÑOR JUAN VALERIO 11 06 005 005 000 23400 11-001-01	0906200700227	RUIZ ZELAYA CUEVAS	12/05/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
113	PAGO DE SEGUNDO ABONO AL CONTRATO DE VIVIENDA EN BARRIO ESTACION 11 06 008 008 000 23400 11-001-01	0901198900863	EDGARDO CALDERON ZELAYA	12/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
114	PAGO DE ABONO AL PROYECTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE KURPHA A FAVOR DE JUAN VALERIO 11 06 005 005 000 23400 11-001-01	0906200700227	RUIZ ZELAYA CUEVAS	12/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
115	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA LA FABRICACION DE KIOSKOS EN LA PLAYA 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	0906199700297	ABNER BARRIOS WALTER	12/05/2021	5,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,350.00	
116	PAGO DE PAGO DE ORDENES DE COMPRA (AYUDA SOCIAL) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0902198700191	JIMMY ORLANDO RIVAS MENA	12/05/2021	4,620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,620.00	
117	PAGO DE PAGO DE SUELDO DE ENFERMERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 (SUBSIDIO SALUD) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0901198900583	WALDINA MELSAY BLACKHAUSE	12/05/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
118	PAGO DE COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO 50 PARA LA ESCUELA DE GOCEN Y 50 PARA LA CASA COMUNAL 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	14/05/2021	51,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,000.00	
119	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y SALARIOS A VIGILANTE DEL CENTRO SALUD SUBSIDIO SALUD (EL PAGO DE CEFERINO MENDOZA SALINAS SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	14/05/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
120	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 (EL PAGO DE NOLBERTO URBINA SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPLA YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 10 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
121	PAGO DE PAGO DE PASAJES DE WAMPUSIRPI A CATACAMAS AYUDA SOCIAL (EL PAGO DE HEBER HERRERA SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,700.00	
122	PAGO DE PAGO DE FLETE EN EL TRASLADO DE EQUIPO DE OFICINA COMPUTADORAS E IMPRESORAS (EL PAGO DE HEBER HERRERA SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
123	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD TEGUCIGALPA 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0902198700191	JIMMY ORLANDO RIVAS MENA	12/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
124	PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 (EL PAGO DE EVELYN SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
125	PAGO DE PAGO DE VIGILANTE MES DE OCTUBRE 2020 SUBSIDIO A EDUCACION (EL PAGO DE ISMAEL CRUZ SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
126	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SUBSIDIO A EDUCACION (EL PAGO DE ARTURO ALVAREZ SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
127	PAGO DE PAGO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLES SUBSIDIO A SALUD (EL PAGO DE JIMY CUEVAS WALTER SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
128	PAGO DE PAGO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLES SECTOR SALUD (EL PAGO DE ROSELYN MAYBETH SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	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: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
129	PAGO DE PAGO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLES MES DE DICIEMBRE 2020 SECTOR SALUD (EL PAGO DE KAREN BARAHONA SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
130	PAGO DE ABONO ALA CUENTA DE PROYECTO DE REPARACION DE CALLES WAMPUSIRPI	0902198700191	JIMMY ORLANDO RIVAS MENA	12/05/2021	40,000.00	0.00
	15 00 006 006 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
131	PAGO DE PAGO DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 (EL PAGO DE BASTI SALE A NOMBRE DE EL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
132	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS DE MOTOR 60 HP FUERA DE BORDA DE LA MUNICIPALIDAD (ESTE PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS EL RTN DE LA EMPRESA A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	14/05/2021	31,021.08	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,021.08	
133	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS Y ACCESORIOS DE CARROS DE LA MUNICIPALIDAD (EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS EL RTN DE DISTRIBUIDORA ELIANA A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
134	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA EL CONSEJO TERRITORIAL (EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	600.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
135	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE CARTAS DE VENTA Y GASTOS DE TRANSPORTE (EL PAGO A LA EMPRESA IMPACTO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS EL RTN A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	14/05/2021	2,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
136	PAGO DE ABONO ALAS PRESTACIONES 2020 (EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD DEL EX EMPLEADO A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	14/05/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 12 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
137	PAGO DE COMPRA DE 30 PLIEGOS DE LAMINA EN KRAUSIRPI A FAVOR DE LA SEÑORA BERDINIA (EL PAGO DE TOÑO SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	7,350.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01				7,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
138	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PARAWASITO (EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS EL RTN A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	60,406.00	0.00
	11 05 003 003 000 23400 11-001-01				60,406.00	
	Detalle de documento de Pago					
139	PAGO DE COMPLEMENTO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0901199100362	HELLEN MILLECENH RIVAS SANCHE	12/05/2021	7,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
140	PAGO DE ABONO ALA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0901199100362	HELLEN MILLECENH RIVAS SANCHE	12/05/2021	3,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
141	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0902198000112	MELESIO PRADO TALAVERA	12/05/2021	10,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
142	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	0902198200284	JOSE MARBIN SALINAS MENDOZA	12/05/2021	10,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
143	PAGO DE PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLES (EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	14/05/2021	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
144	PAGO DE PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLES (EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	14/05/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
145	PAGO DE PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLES (EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	14/05/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
146	PAGO DE PAGO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CALLES (EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
147	PAGO DE TRASLADO DE MATERIALES EDUCATIVOS PROHECO TEGUCIGALPA (EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	12/05/2021	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 13 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
148	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA BAKINASTA SUBSIDIO DE SALUD (EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
149	PAGO DE COMPRA DE 599 PIES DE MADERA A 10 LEMPIRA EL PIE PARA CONSTRUCCION DE KIOSKO 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	0906199700297	ABNER BARRIOS WALTER	15/05/2021	5,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,990.00	
150	PAGO DE ABONO ALAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 (EL PAGO DE UTILIA SANCHEZ SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
151	PAGO DE SEGUNDO ABONO AL POYECTO CERCADO DE LA ESCUELA GALEAS BORDAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA (EL PAGO DE JUAN MELKY VALLADARES SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
152	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
153	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN KRAUSIRPI (EL PAGO DE PLACIDO ORDOÑES SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	19/05/2021	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
154	PAGO DE PRIMER ABONO AL CONTRATO DE CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO COROZAL 15 00 006 006 000 23400 11-001-01	0311197100167	OMAR ANTONIO CACERES	19/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
155	PAGO DE PAGO DE BECA A NIVEL MEDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 SECTOR EDUCACION (EL PAGO DE DIOHANY MENA SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	19/05/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
156	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN LA COMUNIDAD DE TUKRUN A BENEFICIO DE LA SEÑORA ADELFA BARRIOS 11 06 009 001 000 36100 11-001-01	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	19/05/2021	1,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,640.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 14 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
157	PAGO DE COMPRA DE 18 GALONES DE GASOLINA Y 18 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	19/05/2021	4,320.00 4,320.00	0.00
158	PAGO DE ABONO AL PROYECTO DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO LAS BRISAS EN WAMPUSIRPI 15 00 006 006 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0311197100167	OMAR ANTONIO CACERES	19/05/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
159	PAGO DE PAGO POR 25 GALONES DE GASOLINA MEZCLADA PARA EL TRASLADO DE UN CADAVER DE AHUAS A WAMPUSIRPI (AYUDA SOCIAL) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	15/05/2021	3,500.00 3,500.00	0.00
160	PAGO DE COMPRA DE 5 BOLETOS AEREOS (AYUDA SOCIAL) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801199211475	ERIK ARMANDO CRUZ SALINAS	15/05/2021	7,500.00 7,500.00	0.00
161	PAGO DE ABONO A SUELDOS Y SALARIOS 2020 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906200600005	JAIREN YOLIBETH CUEVAS CALDERO	19/05/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
162	PAGO DE ABONO A SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199700898	SANTOS EMENELIO GONZALES BARRI	19/05/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
163	PAGO DE ABONO A SUELDOS Y SALARIOS AL SECRETARIO MUNICIPAL 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198300368	EFRAIN CRUZ ZELAYA	19/05/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
164	PAGO DE ABONO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199704081	TONY TIMOTEO ALLEN	19/05/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
165	PAGO DE ABONO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 04 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906200800130	CEFERINO ZELAYA WALTER	19/05/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
166	PAGO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO DE WAMPU A PUERTO LEMPIRA POR EMERGENCIA (AYUDA SOCIAL) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801199211475	ERIK ARMANDO CRUZ SALINAS	15/05/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
167	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600203	HAIDA ZELAYA ZELAYA	19/05/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
168	PAGO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO WAMPU LEMPIRA (AYUDA SOCIAL) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801199211475	ERIK ARMANDO CRUZ SALINAS	15/05/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
169	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION 03 00 000 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	19/05/2021	7,774.00 7,774.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 15 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
170	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE BATERIAS Y PANELES DE CATACAMAS A WAMPUSIRPI 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197702600	ALEXIS MOISES HERRERA	19/05/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
171	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MATERIALES EDUCATIVOS Y MAESTROS DE WAMPU A BRANS (SUBSIDIO EDUCACION) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	19/05/2021	2,520.00 2,520.00	0.00
172	PAGO DE ABONO POR LA COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO DE CERCADO DE LA ESCUELA GALEAS BORDAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA (EL PAGO SALE A NOMBRE DE EL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	19/05/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
173	PAGO DE COMPRA DE UNA PINTA DE SANGRE EN EL HOSPITAL DE AHUAS (AYUDA SOCIAL) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0906200000033	YOISI PATON MAYBETH	15/05/2021	1,600.00 1,600.00	0.00
174	PAGO DE ABONO ALA DIETA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199701238	BIANCA CRISTINA GONZALEZ MEJIA	19/05/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
175	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD POR LA COMPRA DE 12 GALONES DE GASOLINA 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902196600135	TERESA ZELAYA CRUZ	15/05/2021	1,680.00 1,680.00	0.00
176	PAGO DE PAGO POR 4 PASAJES AEREOS AYUDA SOCIAL 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801199211475	ERIK ARMANDO CRUZ SALINAS	15/05/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
177	PAGO DE AYUDA SOCIAL A DISCAPACITADO DE LA COMUNIDAD DE BILALMUK 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	300.00 300.00	0.00
178	PAGO DE ABONO AL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 (EL PAGO DE MARVIN CRUZ FLORES SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	19/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
179	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA Y SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0903200900017	CAIN MENDOZA EULOPIO	15/05/2021	12,600.00 12,600.00	0.00
180	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONA ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199701360	MARYORI CRUZ CARRILLO	15/05/2021	12,600.00 12,600.00	0.00
181	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199701360	MARYORI CRUZ CARRILLO	15/05/2021	12,600.00 12,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 16 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
182	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0903200900017	CAIN MENDOZA EULOPIO	15/05/2021	12,600.00	0.00
183	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199700634	SANTOS ORDOÑEZ ORTIZ	15/05/2021	12,600.00	0.00
184	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199700634	SANTOS ORDOÑEZ ORTIZ	15/05/2021	12,600.00	0.00
185	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199701356	ROSA ANTONIA CRUZ CARRILLO	15/05/2021	12,600.00	0.00
186	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199701356	ROSA ANTONIA CRUZ CARRILLO	15/05/2021	12,600.00	0.00
187	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 (EL PAGO DE KAREN YOSSELIN FLORES SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	12,600.00	0.00
188	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 (EL PAGO DE KAREN YOSSELIN FLORES SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	12,600.00	0.00
189	PAGO DE ABONO ALA DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199100362	HELLEN MILLECENH RIVAS SANCHE	19/05/2021	2,000.00	0.00
190	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 (EL PAGO DE YESMIN FLORINDA MENDOZA SALE A NOMBRE DE EL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	12,600.00	0.00
191	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 (EL PAGO DE YESMIN FLORINDA MENDOZA SALE A NOMBRE DE EL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	12,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
192	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0901198900583	WALDINA MELSAY BLACKHAUSE	15/05/2021	12,600.00	0.00
193	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0901198900583	WALDINA MELSAY BLACKHAUSE	15/05/2021	12,600.00	0.00
194	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199701237	ROSA PATRICIA SANCHEZ SALINAS	15/05/2021	12,600.00	0.00
195	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0906199701237	ROSA PATRICIA SANCHEZ SALINAS	15/05/2021	12,600.00	0.00
196	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0902197900092	ORBELINA CRUZ ZELAYA	15/05/2021	18,354.25	0.00
198	PAGO DE VIATICO AL TESORERO GIRA A PUERTO LEMPIRA RETIRO DE CHEQUERA PROMINE 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	19/05/2021	5,000.00	0.00
199	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0801199106881	KENIA CAROLINA ESPINOZA PACHEC	15/05/2021	25,670.43	0.00
200	PAGO DE PAGO SEGUN CONTRATO INTERINSTITUCIONAL ENTRE ALCALDIA / SALUD COVID 19 FUERZA HONDURAS 2 11 02 000 002 000 54200 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0801199106881	KENIA CAROLINA ESPINOZA PACHEC	15/05/2021	12,600.00	0.00
201	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 24 GALONES DE GASOLINA (APOYO AL SECTOR SALUD) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	19/05/2021	4,060.00	0.00
202	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 PASAJES AEREOS AL TESORERO MUNICIPAL GIRA A PUERTO LEMPIRA 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199211475	ERIK ARMANDO CRUZ SALINAS	19/05/2021	3,000.00	0.00
203	PAGO DE COMPRA DE 108 GALONES DE GASOLINA MEZCLADA Y 18 GALONES DE DIESEL PARA EL TRASLADO DE LAMINAS DE VALENCIA A WAMPUSIRPI 11 06 009 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198200180	JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	19/05/2021	15,120.00	0.00
204	PAGO DE PAGO DE VIATICO POR 2 DIAS AL MOTORISTA FLUVIAL DURANTE TRASLADO DE LAMINAS 11 06 009 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505197800230	OSCAR SEGUNDO CASTILLO MARTINE	19/05/2021	1,900.00	0.00
205	PAGO DE PAGO A COORDINADORA DE BECA EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (SECTOR EDUCACION) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199500493	ELSY CAROLINA ORDOÑEZ CALDERON	19/05/2021	5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
206	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD A NIÑO ESPECIAL (EL PAGO DE DENVER RAUL ROSALES SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	10,000.00	0.00
207	PAGO DE APOYO AL SECTOR SEGURIDAD TRASLADO DE EQUIPOS (POLICIA MUNICIPAL) 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900838	LINDON WALTER BARRIOS	19/05/2021	1,000.00	0.00
208	PAGO DE APOYO A NIÑA DISCAPACITADA PARA CUBRIR GASTOS DE LA MISMA (EL PAGO DE CHARLYN MANUEL SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	15/05/2021	1,000.00	0.00
211	PAGO DE DEBITO POR REINTEGRO ALA CUENTA DE PRAWANKA, MAS CONTRIBUCION POBLACIONAL Y CARGO POR SALDO MINIMO MENOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 12 01 000 002 000 54200 22-153-01 Detalle de documento de Pago	08019998394088	AYUDA EN ACCION	20/05/2021	12,640.33	0.00
213	PAGO DE PAGO POR PROYECTO DE REPARACION DE CALLES EN EL BARRIO LAS BRISAS, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	27/05/2021	600.00	0.00
214	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR EMERGENCIA DE SALUD (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901198000421	KAREN MAGALY CALDERON ALVAREZ	27/05/2021	155.00	0.00
215	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMPRA DE GASOLINA (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900611	JUAN CLEOTERIO MARTINEZ HERNAN	27/05/2021	260.00	0.00
216	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMPRA DE GASOLINA (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902197900277	GUILLERMO ROSA HERNANDEZ	27/05/2021	390.00	0.00
217	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR EMERGENCIA DE PARTO TRASLADO DE WAMPUSIRPI A PUERTO LEMPIRA, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD DE YOMERY CRUZ A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	27/05/2021	1,300.00	0.00
220	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE LA COMUNIDAD DE WAMPUSIRPI (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901197902223	JOSE BARAHONA CARDENAS	27/05/2021	300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 19 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
221	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL YA QUE NO TENEMOS A MANO LA IDENTIDAD DE CANICIO MARTINEZ (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	27/05/2021	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
222	PAGO DE AYUDA SOCIAL (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0901198900904	JUAN CRUZ VALLECILLO	27/05/2021	180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				180.00	
223	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE KURPHA (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0901198901958	JONATAN CLEBAN PABLO	27/05/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
224	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR ENFERMEDAD (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701129	SELVIN FLORES DAMACIO	27/05/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
228	PAGO DE AYUDA SOCIAL (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701325	GERMAN HERNANDEZ WALTER	27/05/2021	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
229	PAGO DE AYUDA SOCIAL EL PAGO DE LISDIAN MARISEL SALINAS SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	27/05/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
230	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO ECONOMICO EN LA COMUNIDAD DE WAMPUSIRPI (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0901196300310	DOMINGA HONDURAY GOSLEN	27/05/2021	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
231	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMPRA DE BOLETO AEREO DE WPU/PLP A FAVOR DE BRISELMY REYES (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	27/05/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
233	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA INSTITUCION (PAGO EN EFECTIVO) 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	1501198201813	CARLOS ROLANDO MENDEZ GOMEZ	27/05/2021	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
249	PAGO DE APOYO PROGRAMA TECHO DIGNO, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 11 06 009 001 000 36100 11-001-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	27/05/2021	240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240.00	
250	PAGO DE APOYO TECHO DIGNO COMPRA DE CLAVOS (PAGO EN EFECTIVO) 11 06 009 001 000 36100 11-001-01	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	27/05/2021	575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				575.00	
252	PAGO DE APOYO TECHO DIGNO CON COMPRA DE CLAVOS (PAGO EN EFECTIVO) 11 06 009 001 000 36100 11-001-01	0901198900900	EDUARDO HERNANDEZ MENDOZA	28/05/2021	575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				575.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 20 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
253	PAGO DE APOYO TECHO DIGNO CON COMPRA DE GASOLINA (PAGO EN EFECTIVO) 11 06 009 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198100273	DAVID TALABERA ORTIZ	28/05/2021	910.00 910.00	0.00
254	PAGO DE APOYO TECHO DIGNO CON COMPRA DE GASOLINA Y CLAVOS, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 11 06 009 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	925.00 925.00	0.00
257	PAGO DE AYUDA SOCIAL (PAGO EN EFECTIVO) 12 01 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197702600	ALEXIS MOISES HERRERA	27/05/2021	180.00 180.00	0.00
281	PAGO DE COMPRA DE DIESEL (PAGO EN EFECTIVO) 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501198201813	CARLOS ROLANDO MENDEZ GOMEZ	27/05/2021	1,800.00 1,800.00	0.00
297	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJON RECURSO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE KURPHA (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198100273	DAVID TALABERA ORTIZ	28/05/2021	200.00 200.00	0.00
300	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE TUKRUN EL PAGO A YANAIRA LACAYO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	200.00 200.00	0.00
301	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI EL PAGO A ERIKA BARRIOS SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	200.00 200.00	0.00
303	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI, EL PAGO A ANITA MARTINEZ SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	200.00 200.00	0.00
304	PAGO DE APOYO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901197902223	JOSE BARAHONA CARDENAS	28/05/2021	300.00 300.00	0.00
305	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE WAMPUSIRPI (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901198900829	NORMA ALFRED CLASCO	28/05/2021	250.00 250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 21 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
306	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO DE LA COMUNIDAD DE KURPHA (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199800120	BERNO CLEVAN FLORES	28/05/2021	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
307	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO DE LA COMUNIDAD DE TABACON, EL PAGO DE NOLVIA GODOY SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
308	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO DE LA COMUNIDAD DE TABACON, EL PAGO DE JULIA HERNANDEZ SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
309	PAGO DE AYUDA SOCIAL (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0901198901063	LODIA ZELAYA CUEVAS	28/05/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
310	PAGO DE AYUDA SOCIAL (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0901198501535	TITO HOMES FLORES	28/05/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
312	PAGO DE AYUDA SOCIAL (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0902198100731	LEONEL FLORES DAMACIO	28/05/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
314	PAGO DE AYUDA SOCIAL, EL PAGO DE RAFAYLA MACOBEN SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
315	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199700235	DELIA GOMEZ CRISTOBAL	28/05/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
317	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO ECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE KRAUSIRPI (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199700823	ROSANA TELA MENDOZA	28/05/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
320	PAGO DE COMPRA DE 28 LIBRAS DE CLAVO DE 3 PULGADAS APOYO A TECHO DIGNO (PAGO EN EFECTIVO) 11 06 009 001 000 36100 11-001-01	07031985015824	DONIS OMAR GOMEZ MENDOZA	28/05/2021	840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				840.00	
322	PAGO DE AYUDA SOCIAL CON 7 GALONES DE GASOLINA MEZCLADA A FAVOR DE SAGRARIO DIXON, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				980.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 22 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
323	PAGO DE AYUDA SOCIAL CON MEDICAMENTO A FAVOR DE NOLVIA SANCHEZ, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	310.00	0.00
	04 00 000 002 000 51220 15-013-01				310.00	
	Detalle de documento de Pago					
326	PAGO DE AYUDA SOCIAL CON 1 BOLETO AEREO DE WPU/ PLP POR EMERGENCIA DE ENFERMEDAD (PAGO EN EFECTIVO)	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	28/05/2021	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 51220 15-013-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
337	PAGO DE AYUDA SOCIAL BOLETO AEREO DE WPU/ PLP POR EMERGENCIA DE SALUD (PAGO EN EFECTIVO)	0906199700396	ELA ROSALES WILSON	28/05/2021	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 51220 15-013-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
342	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR EMERGENCIA DE SALUD (PAGO EN EFECTIVO)	0906199701112	RONALDO MENA GONZALES	28/05/2021	800.00	0.00
	04 00 000 002 000 51220 15-013-01				800.00	
	Detalle de documento de Pago					
343	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR EMERGENCIA DE SALUD CON COMPRA DE MEDICAMENTOS (PAGO EN EFECTIVO)	0901198900829	NORMA ALFRED CLASCO	28/05/2021	780.00	0.00
	04 00 000 002 000 51220 15-013-01				780.00	
	Detalle de documento de Pago					
345	PAGO DE AYUDA SOCIAL CON UN BOLETO AEREO DE WPU A PLP POR EMERGENCIA DE SALUD A FAVOR DE ROSELYN MAYBETH (PAGO EN EFECTIVO)	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	28/05/2021	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 51220 15-013-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
346	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DISCAPACITADA DE LA COMUNIDAD DE BILALMUK EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD DE MAIDELA MAYBETH A MANO (PAGO EN EFECTIVO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	600.00	0.00
	04 00 000 002 000 51220 15-013-01				600.00	
	Detalle de documento de Pago					
347	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMPRA DE BOLETO AEREO POR EMERGENCIA DE SALUD A FAVOR DE ITLALY SANCHEZ DE WPU A PLP (PAGO EN EFECTIVO)	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	28/05/2021	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 51220 15-013-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
348	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DISCAPACITADO (PAGO EN EFECTIVO)	0901198502022	DANIEL WALDAN DONAIRE	28/05/2021	380.00	0.00
	04 00 000 002 000 51220 15-013-01				380.00	
	Detalle de documento de Pago					
349	PAGO DE AYUDA SOCIAL EL PAGO DE INES BENCE SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO)	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	150.00	0.00
	04 00 000 002 000 51220 15-013-01				150.00	
	Detalle de documento de Pago					
353	PAGO DE AYUDA SOCIAL (PAGO EN EFECTIVO)	0901198501535	TITO HOMS FLORES	28/05/2021	200.00	0.00
	04 00 000 002 000 51220 15-013-01				200.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 23 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
354	PAGO DE AYUDA SOCIAL COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE ANCENY CRUZ (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	05019003417492	AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R	28/05/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
357	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE WAMPUSIRPI (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0901196300310	DOMINGA HONDURAY GOSLEN	28/05/2021	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
358	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE WAMPUSIRPI (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199700258	DIGNA HIONDURAY GOSLEN	28/05/2021	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
359	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE WAMPUSIRPI (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0901198801027	ANOLA CRUZ FLORES	28/05/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
360	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE WAMPUSIRPI (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199700429	MARIA CAROLINA HERNANDEZ ZELAY	28/05/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
361	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE WAMPUSIRPI (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0902198100843	LITA COOPER CRUZ	28/05/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
362	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE KURPHA EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD DE NURIA CRUZ A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
366	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR EMERGENCIA DE SALUD (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0901198000421	KAREN MAGALY CALDERON ALVAREZ	28/05/2021	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
367	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR EMERGENCIA DE SALUD EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD DE RUDY CLEVAN A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
368	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR EMERGENCIA DE SALUD EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TESORERO YA QUE NO TENEMOS LA IDENTIDAD A MANO (PAGO EN EFECTIVO) 04 00 000 002 000 51220 15-013-01	0906199701357	EZEQUIEL CRUZ CARRILLO	28/05/2021	563.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				563.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,037,404.59	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/07/2021

Hora : 05:40 p.m.

Página: 24 de 24

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	2,037,404.59
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	153,188.00
11-011-03	OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	258,224.68
22-153-01	DONACIONES DEL PROGRAMA PRAWANKA	12,640.33
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,613,351.58
Monto Total:		2,037,404.59

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfGr2oKUDv7EkuRvPH/ic5DGt4PIbbuTTEqnxF1e8gYh0w/+iEhUFqtSggfVbtcDg2QlMvPxfSEcKQf4xEjghrwAgwSNOBLWa8hLc9+CLawaGBvt5wF2vo/+WUjg2WAw7zi/9j1apR28KqKbZyE2xxCKX8r1WtO0YTqLYK/Eh5A==