



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 1 de 16

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>						
4884	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MAZDA COLOR AZUL ANDAMAN META, PLACA PCD5263 QUE SERA UTILIZADO POR EL SR ALCALDE PARA REALIZAR RECORRIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES.	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	01/06/2021	2,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4885	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA DOS MOTOCICLETAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO POR PARTE DE LA POLICIA MUNICIPAL COMO SER OPERATIVOS DE VAGANCIAS DE ANIMALES, SUPERVISION DE NEGOCIOS Y COBRANZAS PARA RECUPERACION DE MORA, SUPERVISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN , ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LOS DEPARTAMENTOS DE JUSTICIA MUNICIPAL, PLANIFICACION URBANA Y EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	01/06/2021	900.00	0.00
	03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
4886	PAGO DE PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 60% DEL MONTO DEL CONTRATO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLE (142 ml CON CONCRETO CICLOPEO) TRIPOLI, LA MASICA, ATLÁNTIDA. SEGÚN CONTRATO.	0101197300862	LUIS ADOLFO POSAS CACERES	02/06/2021	480,000.00	0.00
	14 01 015 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			480,000.00	
4887	PAGO DE PAGO DE RENTA DE INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021, SEGUN CONTRATO.	1402195200186	ERNALDO MENDEZ	02/06/2021	3,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
4888	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA TRN N 66388331 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. SEGÚN ART. N 41, CAPITULO IX DE LA GACETA, PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DEL 2010	1318197200012	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	02/06/2021	870.00	0.00
	03 00 000 004 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			870.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4889	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA REF 00000088278 POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021. SEGÚN ART. N 41, CAPITULO IX DE LA GACETA, PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DEL 2010 03 00 000 004 000 21430 15-013-01	1318197200012	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	02/06/2021	864.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				864.49	
4890	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE LA MASICA ATLÁNTIDA, LOS DIAS 30 DE ABRIL, 03 AL 06 DE MAYO DEL 2021 03 00 000 004 000 12200 11-001-01	1806198100956	ANGEL LOPEZ	02/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4891	PAGO DE APOYO ECONÓMICO PARA OPERACIÓN EN LA RODILLA POR CAIDA Y DERRAME DE LIQUIDO EN LA RODILLA Y POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1804193900235	REINA ISABEL RIVERA	02/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4892	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EXAMEN DE RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL Y POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	0105194300006	ORFILIA MELENDEZ GARCIA	02/06/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4893	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS (SEGÚN RECETA Y COTIZACIONES) COMO AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA HEIDI ELIZABETH GARCIA ESTRADA ELLA PADECE DE INSUFICIENCIA CARDIACA. ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, COL MISION Y ESPERANZA, LA MASICA ATLÁNTIDA 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	0105198500951	ELVIA MARIELA RIOS POLANCO	02/06/2021	5,167.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,167.74	
4894	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA VOLQUETA MUNICIPAL MARCA KENWORTH COLOR BLANCO CON PLACA PBR9551, LA CUAL SE UTILIZARA PARA ACARREO DE RACIONES DE ALIMENTACION DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA EL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA 03 00 000 004 000 35620 15-013-01	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	02/06/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4895	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 2 ANDI-VAGIL 3D 3 OVULOS, 1 DIANE 35 21 GRAGEAS. COMO APORTE MUNICIPAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER (SALUD) A LA SEÑORA JESSENIA GUARDADO LOPEZ, ELLA ESTA PADECIENDO DE INFECCIÓN VAGINAL. ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLÁNTIDA 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	0105198500951	ELVIA MARIELA RIOS POLANCO	02/06/2021	894.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				894.91	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 3 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4896	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 20 AMOXICILINA 500mg Y 4 NEUROBION INYECTABLE. COMO AYUDA SOCIAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER (SALUD) A LA SEÑORA ALBA LUZ LICONA. ELLA RESIDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	0105198500951	ELVIA MARIELA RIOS POLANCO	02/06/2021	1,374.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,374.20	
4897	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN BASUREROS CLANDESTINOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL 2021 03 00 000 004 000 12200 11-001-01	0105198100780	ENEIDA DIOSANA ANTUNEZ CHAVEZ	04/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4898	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS POR REALIZAR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN BASUREROS CLANDESTINOS DE LA MASICA, LOS DIAS DEL 17 AL 21 DE MAYO DEL 2021 03 00 000 004 000 12200 11-001-01	0105199300876	ROXANA CLARIVEL VILLANUEVA LA	04/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4899	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN (10 BOLSAS DE CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL A LA SEÑORA BRITTNEY JANETH EBANKS JACKSON PARA TERMINAR DE CONSTRUIR SU VIVIENDA, ELLA RESIDE EN LA MASICA, ATLANTIDA. 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	01059009258426	FERROCENTER S DE R L	08/06/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4900	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN (10 BOLSAS DE CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL A LA SEÑORA BLENDA LIDIA CASTELLANOS ULLOA , YA QUE EL PISO DE SU CASA ES DE TIERRA, ELLA RESIDE EN LA MASICA, ATLANTIDA. 14 01 010 000 001 41230 15-013-01	01059009258426	FERROCENTER S DE R L	08/06/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4901	PAGO DE PAGO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EN LA CANCHITA DE FUTBOL CONTIGUO AL CENTRO COMUNAL, BARRIO SAN JUAN BAUTISTA, SAN JUAN PUEBLO, EL 08 DE MAYO DEL 2021. Y LA RETENCIÓN DEL 12.5% ISR, SEGÚN CONTRATO. 03 00 000 004 000 29100 11-001-01	0101196402059	LEONEL ALEXI MELENDES	08/06/2021	3,450.00	431.25
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		431.25			
4902	PAGO DE REMUNERACION A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CODIGO DE TRABAJO, SIENDO 09 DIAS HABLES DE TRABAJO. 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0105198200191	AMANDA YULETH AMAYA MIRANDA	08/06/2021	3,976.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,976.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 4 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4903	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD (ENLACE PRINCIPAL LA MASICA Y ENLACE DE DATOS, SAN JUAN PUEBLO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021. SEGÚN FACTURA N° 000-057-01-00066612 03 00 000 004 000 25700 11-001-01	08019000218669	NAVEGA S.A. DE C.V	08/06/2021	9,318.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,318.31	
4904	PAGO DE SUBSIDIO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLANTIDA, PARA SUBSIDIAR VEINTE EDUCADORES DE CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN PRE-BÁSICA (CCEPREB) Y UN MAESTRO EDUCATODOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1413197400059	MARILU AGUILAR	08/06/2021	126,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				126,000.00	
4905	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0105199000438	ANA DORIS VARELA GOMEZ	09/06/2021	10,702.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,702.00	
4906	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0501196601401	DORIS MARLENE TURCIOS CARIAS	09/06/2021	19,833.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,833.33	
4907	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	0208196800262	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	09/06/2021	12,502.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,502.00	
4908	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 01 00 000 004 000 11520 11-001-01	0101197501772	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	09/06/2021	14,502.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,502.00	
4909	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 01 00 000 004 000 11520 11-001-01	0105199500335	NANCY ALEJANDRA COELLO ZUNIGA	09/06/2021	9,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,940.00	
4910	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0105199000652	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBIN	09/06/2021	11,002.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,002.00	
4911	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0105199700187	LUIS FERNANDO COELLO DIAZ	09/06/2021	9,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,940.00	
4912	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	01051988004564	YEFRY ALFREDO DIAZ CUELLAR	09/06/2021	9,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,940.00	
4913	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0105198900284	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	09/06/2021	10,502.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,502.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 5 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4914	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1404198400004	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	09/06/2021	11,002.00 11,002.00	0.00
4915	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01051994002570	YAZMIN ARACELI RAUDALES BARNIC	09/06/2021	0.00 -9,940.00 9,940.00	0.00
4915	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01051994002570	YAZMIN ARACELI RAUDALES BARNIC	09/06/2021	9,940.00 9,940.00	0.00
4916	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199100853	ARNOL RANDOLFO MARTINEZ RODRIG	09/06/2021	9,940.00 9,940.00	0.00
4917	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105198700796	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	09/06/2021	12,002.00 12,002.00	0.00
4918	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1008198400280	MARITZA DELCID PORTILLO	09/06/2021	12,502.00 12,502.00	0.00
4919	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199600806	MARYURI YORLENI LAINEZ CASTRO	09/06/2021	9,940.00 9,940.00	0.00
4920	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199200713	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	09/06/2021	9,940.00 9,940.00	0.00
4921	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107199402027	SARA MARIELA BAUTISTA ORELLANA	09/06/2021	9,940.00 9,940.00	0.00
4922	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105198200191	AMANDA YULETH AMAYA MIRANDA	09/06/2021	9,940.00 9,940.00	0.00
4923	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01051993000074	ERIKA ROSANA ORTIZ PEREZ	09/06/2021	9,940.00 9,940.00	0.00
4924	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105193600027	PABLO PONZANTES	09/06/2021	9,940.00 9,940.00	0.00
4925	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198200599	CARLOS RIGOBERTO LARA DERAS	09/06/2021	9,940.00 9,940.00	0.00

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

Emisión: 06/07/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:47 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 6 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4926	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 04 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196900794	JESUS MEDINA PADILLA	09/06/2021	11,002.00	0.00
4927	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805112	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INES	09/06/2021	11,002.00	0.00
4928	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071997016935	KELLY GISSELL MARTINEZ REYES	09/06/2021	9,940.00	0.00
4929	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197909083	CARLOS MAURICIO CALDERON PANAM	09/06/2021	9,940.00	0.00
4930	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199200758	SAMIR MISAELE MENDEZ MENDEZ	09/06/2021	9,940.00	0.00
4931	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 05 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105200000471	MARYORI SARAI GARCIA PINEDA	09/06/2021	10,002.00	0.00
4932	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 05 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804196400632	ISRRAEL MEMBREÑO MOLINA	09/06/2021	9,940.00	0.00
4933	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 05 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801196200496	CRISTINO HORACIO CRUZ GARMENDI	09/06/2021	9,940.00	0.00
4934	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 06 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000402	NELSON JAVIER RIVERA NUÑEZ	09/06/2021	10,002.00	0.00
4935	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 06 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105198700476	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	09/06/2021	10,502.00	0.00
4936	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 07 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197700321	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDO	09/06/2021	12,502.00	0.00
4937	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 07 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199600216	KEVIN ANIBAL ROSALES DIAZ	09/06/2021	9,940.00	0.00
4938	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 07 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199500154	REINA BANESA MEJIA BEJARANO	09/06/2021	9,940.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4939	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 07 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105198900728	KAREN YOLIBETH VELASQUEZ LAINE	09/06/2021	10,502.00	0.00
4940	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 07 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197400609	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	09/06/2021	10,502.00	0.00
4941	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN PLANILLA 07 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105196300169	MARIA DEL CARMEN BURGOS TORRES	09/06/2021	9,940.00	0.00
4942	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA COLOR AZUL ANDAMAN META, PLACA PCD5263 QUE SERA UTILIZADO POR EL SR ALCALDE PARA REALIZAR RECORRIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	09/06/2021	3,000.00	0.00
4943	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN MONITOR DELL E2720HS DE 27 ENTRADA DE VIDEO VGA HDMI MISMO QUE SE UTILIZARA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA 14 01 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	09/06/2021	6,995.00	0.00
4944	PAGO DE REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020 2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CODIGO DE TRABAJO. SIENDO 12 DIAS HABLES DE TRABAJO 01 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000438	ANA DORIS VARELA GOMEZ	09/06/2021	5,351.00	0.00
4945	PAGO DE REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CODIGO DE TRABAJO. SIENDO 17 DIAS HABLES DE TRABAJO. 03 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1404198400004	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	09/06/2021	7,334.67	0.00
4946	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 FLUJO CONTINUO USBWIFI NEGRO, COMO APORTE MUNICIPAL AL CEPB RENACIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLÁNTIDA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	09/06/2021	6,290.01	0.00
4947	PAGO DE PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL CONTRATO POR REALIZAR 250 HORAS MAQUINA (RETROEXCAVADORA) PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDA Y DRAGADO DEL RIO SAN JUAN Y RIO VIOLÍN EN LA COMUNIDAD PUNTA DE RIELES, LA MASICA, ATLÁNTIDA. SEGÚN CONTRATO. 14 01 036 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01031980006934	ELIAS ACENSION TORRES IRIAS	09/06/2021	250,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4948	PAGO DE APORTE MUNICIPAL DEL 1% DE LOS SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021. SEGÚN ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL INFOP. ADJUNTO COMPROBANTE DE PAGO. 03 00 000 004 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/06/2021	4,310.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,310.38	
4949	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA VOLQUETA MARCA KENWORTH, COLOR BLANCO CON PLACA PBR9551, LA CUAL SE UTILIZARA PARA REALIZAR TRASLADO DE FERTILIZANTES (MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES Y AGRICULTORES DEL MUNICIPIO) DESDE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA EL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA. 03 00 000 004 000 35620 11-001-01	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	11/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4950	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO MAZDA COLOR AZUL ANDAMAN META, PLACA PCD5263 QUE SERÁ UTILIZADO POR EL SR. ALCALDE PARA REALIZAR RECORRIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES. 03 00 000 004 000 35620 11-001-01	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	15/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4951	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A REALIZAR PAGO DEL 12.5% ISR DE CONTRATOS Y PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE LA VICE ALCALDESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021, EN BANCO ATLANTIDA. EL DIA MARTES 08 DE JUNIO DEL 2021 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0105199600806	MARYURI YORLENI LAINEZ CASTRO	16/06/2021	375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				375.00	
4952	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA CUATRO MOTOCICLETAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAMPO POR PARTE DE POLICÍA MUNICIPAL, COMO SER OPERATIVOS DE VAGANCIA DE ANIMALES, SUPERVISIÓN DE NEGOCIOS Y COBRANZAS PARA RECUPERACIÓN DE MORAS, SUPERVISIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL, PLANIFICACIÓN URBANA Y EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN. 03 00 000 004 000 35610 11-001-01	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	16/06/2021	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
4953	PAGO DE PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEADORA DEL PARQUECITO DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA, ATLÁNTIDA. SEGÚN CONTRATO. 12 04 006 000 001 47110 11-001-01	1403195500054	JUANA DONATILA ARITA MEJIA	16/06/2021	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: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4954	PAGO DE PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASEADORA DE LOS PARQUES DEL CASCO URBANO DE LA MASICA (PARQUE CENTRAL, PARQUECITO VIEJO Y PARQUECITO DONDE ESTA PLANTADO EL ARBOL DE MASICA), LA FUENTE Y EL AREA DEL CENTRO SOCIAL, LA MASICA, ATLANTIDA. SEGÚN CONTRATO. 12 04 004 000 001 47110 11-001-01	0101198404312	NIDIA GUADALUPE MADRID VIEDA	16/06/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4955	PAGO DE REMUNERACIÓN A DERECHO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020-2021 BASADO EN EL ARTICULO 346 DEL CODIGO DEL TRABAJO. SIENDO 20 DIAS HABILES DE TRABAJO. 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0105199200713	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	16/06/2021	6,626.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,626.67	
4956	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CALLES (CUNETAS) DE LA MASICA, ATLANTIDA. DESDE EL 07 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2021 03 00 000 004 000 12200 15-013-01	0105198300142	MARIANO HUMBERTO CASTRO CASTEL	16/06/2021	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
4957	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN PAR DE BOTAS ESTILO MILITAR MARCA RINO. PARA UNO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES 03 00 000 004 000 32400 11-001-01	1626194200026	JOSE DANILO ZALDIVAR RODRIGUEZ	16/06/2021	1,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,850.00	
4958	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (10 BOLSAS DE CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL AL SEÑOR ERIX JOHEL ESTRADA MOLINEROS, YA QUE EL PISO DE SU CASA ES DE TIERRA, EL RESIDE EN LA COL. BONILLA, LA MASICA, ATLANTIDA. 11 03 001 000 001 41230 11-001-01	01019020241888	INVERSIONES MI VIEJO S.A de C.	16/06/2021	1,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,880.00	
4959	PAGO DE SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA BILINGUE DIONISIO DE HERRERA, DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PUEBLO, LA MASICA ATLANTIDA, PARA SUBSIDIAR UN VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2021 A RAZON DE Lps 3,000.00 POR CADA MES. SEGUN CONVENIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0804196300065	IRIS CELINA GALVEZ NUÑEZ	17/06/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4960	PAGO DE SUBSIDIO A LA ESC FERNANDO LAZO GARCIA DE LA COL LAZO, LA MASICA ATLANTIDA, PARA SUBSIDIAR UN VIGILANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2021 A RAZON DE Lps 3,000.00 POR CADA MES. SEGUN CONVENIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1802196400061	MARGARITA CECILIA QUEZADA MURC	17/06/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4961	PAGO DE APORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN Y PAGO DE FISIOTERAPEUTA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CRILAMAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021, SEGÚN CONVENIO. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	0801195504080	CESAR ERNESTO PALMA FUNEZ	21/06/2021	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
4962	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL (CLAVE N° 1323504), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2021 AL 17/06/2021, SEGÚN RECIBO. 03 00 000 004 000 21110 11-001-01	08019016823371	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A D	23/06/2021	16,166.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,166.33	
4963	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL (CLAVE N° 1918346), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2021 AL 17/06/2021, SEGÚN RECIBO. 03 00 000 004 000 21110 11-001-01	08019016823371	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A D	23/06/2021	254.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				254.83	
4964	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LA MASICA, DONDE ESTÁ FUNCIONANDO EL CENTRO DE SALUD (CLAVE N° 708314), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2021 AL 17/06/2021, SEGÚN RECIBO. 03 00 000 004 000 21110 11-001-01	08019016823371	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A D	23/06/2021	1,675.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,675.51	
4965	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO POR REALIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO MENOR Y LOS TRABAJOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (CAMBIO DE CIELO FALSO EN CORREDOR, REPARACIÓN DE JUNTAS EN FASCIA DE SEGUNDO NIVEL, PINTURA DE FACHADA OESTE, CAMBIO DE CERÁMICA EN OFICINA DEL ALCALDE, SALÓN DE REUNIONES Y SALA DE ESPERA), BO. EL CENTRO, LA MASICA, ATLÁNTIDA, SEGÚN CONTRATO. 14 01 002 000 001 41210 15-013-01	0105198700739	JEREMIAS JAFET LOPEZ ROMERO	23/06/2021	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
4966	PAGO DE APORTE MUNICIPAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE LA MUJER (SALUD) PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A REALIZARSE QUIMIOTERAPIAS YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER CEREBRAL (CARCINOMA ADENOIDE QUISTICO DE PANOTIDA), YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ELLA RESIDE EN COL LAZO, LA MASICA. NOTA: ADJUNTO DOCUMENTACION RESPALDO 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	1603197200102	MARIA CRUZ CASTELLANOS	23/06/2021	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4967	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105199000438	ANA DORIS VARELA GOMEZ	28/06/2021	10,702.00	349.06
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,702.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4968	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0501196601401	DORIS MARLENE TURCIOS CARIAS	28/06/2021	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				-20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-349.06			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
	202 RETENCION DE ISR		-349.06			
	202 RETENCION DE ISR		349.06			
4969	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0208196800262	ALMA AURORA MARTINEZ MURILLO	28/06/2021	12,502.00	349.06
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				12,502.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4970	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0101197501772	CLAUDIA ANABEL GARCIA AMAYA	28/06/2021	14,502.00	349.06
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,502.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4971	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105199500335	NANCY ALEJANDRA COELLO ZUNIGA	28/06/2021	9,940.00	349.06
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,940.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4972	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105199000652	EDGAR OBDULIO MANZANAREZ URBIN	28/06/2021	11,002.00	349.06
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				11,002.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4973	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105199700187	LUIS FERNANDO COELLO DIAZ	28/06/2021	9,940.00	349.06
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,940.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4974	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	01051988004564	YEFRY ALFREDO DIAZ CUELLAR	28/06/2021	9,940.00	349.06
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,940.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<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: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4975	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105198900284	NAHUN ADALID ORTIZ MEJIA	28/06/2021	10,502.00	349.06
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,502.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4976	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	1404198400004	FREDY GEOVANY GARCIA HERNANDEZ	28/06/2021	11,002.00	349.06
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,002.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4977	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	01051994002570	YAZMIN ARACELI RAUDALES BARNIC	28/06/2021	9,940.00	349.06
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4978	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105199100853	ARNOL RANDOLFO MARTINEZ RODRIG	28/06/2021	9,940.00	349.06
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4979	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105198700796	WALTER EMILIO DIAZ CARCAMO	28/06/2021	12,002.00	349.06
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,002.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4980	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	1008198400280	MARITZA DELCID PORTILLO	28/06/2021	12,502.00	349.06
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,502.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4981	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105199600806	MARYURI YORLENI LAINEZ CASTRO	28/06/2021	9,940.00	349.06
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4982	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105199200713	RUTH MERARI RAMIREZ CANO	28/06/2021	9,940.00	349.06
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4983	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0107199402027	SARA MARIELA BAUTISTA ORELLANA	28/06/2021	9,940.00	349.06
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<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: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4984	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105198200191	AMANDA YULETH AMAYA MIRANDA	28/06/2021	9,940.00	349.06
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4985	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	01051993000074	ERIKA ROSANA ORTIZ PEREZ	28/06/2021	9,940.00	349.06
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4986	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105193600027	PABLO PONZANTES	28/06/2021	9,940.00	349.06
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4987	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0104198200599	CARLOS RIGOBERTO LARA DERAS	28/06/2021	9,940.00	349.06
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4988	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0301196900794	JESUS MEDINA PADILLA	28/06/2021	11,002.00	349.06
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,002.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4989	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0101198805112	CLAUDIA YOLIBETH ZAMBRANO INES	28/06/2021	11,002.00	349.06
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,002.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4990	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	01071997016935	KELLY GISSELL MARTINEZ REYES	28/06/2021	9,940.00	349.06
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4991	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0501197909083	CARLOS MAURICIO CALDERON PANAM	28/06/2021	10,002.00	349.06
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,002.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4992	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105199200758	SAMIR MISAEL MENDEZ MENDEZ	28/06/2021	9,940.00	349.06
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<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: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4993	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105200000471	MARYORI SARAI GARCIA PINEDA	28/06/2021	10,002.00	349.06
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,002.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4994	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	1804196400632	ISRRAEL MEMBREÑO MOLINA	28/06/2021	9,940.00	349.06
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4995	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	1801196200496	CRISTINO HORACIO CRUZ GARMENDI	28/06/2021	9,940.00	349.06
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4996	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105199000402	NELSON JAVIER RIVERA NUÑEZ	28/06/2021	10,502.00	349.06
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,502.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4997	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105198700476	EDUIN EDGARDO MONGE ORELLANA	28/06/2021	10,502.00	349.06
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,502.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4998	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0411197700321	DIONY YAMILETH MALDONADO MALDO	28/06/2021	12,502.00	349.06
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,502.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
4999	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105199600216	KEVIN ANIBAL ROSALES DIAZ	28/06/2021	9,940.00	349.06
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
5000	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105199500154	REINA BANESA MEJIA BEJARANO	28/06/2021	9,940.00	349.06
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06			
5001	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA	0105198900728	KAREN YOLIBETH VELASQUEZ LAINE	28/06/2021	10,502.00	349.06
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,502.00	
	<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: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 15 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5002	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197400609	GRISELDA MILET MORALES RIVERA	28/06/2021	10,502.00	349.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		10,502.00	
5003	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIÓN DE Lps 349.06 SEGÚN PLANILLA 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105196300169	MARIA DEL CARMEN BURGOS TORRES	28/06/2021	9,940.00	349.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		9,940.00	
5004	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2021 Y DEDUCCIONES DE Lps 431.47 RETENCIÓN EN LA FUENTE Y Lps 349.06 IHSS, SEGÚN PLANILLA 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196601401	DORIS MARLENE TURCIOS CARIAS	28/06/2021	20,000.00	780.53
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S. 202 RETENCION DE ISR		349.06 431.47		20,000.00	
5005	PAGO DE PAGO POR ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE CARTA DE VENTA (CRIOLLOS), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL DE SAN JUAN PUEBLO. 03 00 000 004 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011992017219	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	28/06/2021	5,750.00	0.00
					5,750.00	
5006	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA 130 PERSONAS A Lps 90.00 C/U CON REFRESCO INCLUIDO, MISMAS QUE SE BRINDARON AL PERSONAL DE SALUD Y FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS QUE ESTUVIERON CORDINANDO LA GRAN BRIGADA MEDICA REALIZADA EN EL CEB RAMON ROSA UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MASICA, ATLÁNTIDA. EL DIA SABADO 19 DE JUNIO DEL 2021 03 00 000 004 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197700455	YENNY ELIZABETH CANALES PINTO	29/06/2021	11,700.00	0.00
					11,700.00	
5007	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A TRAER TALONARIOS DE CARTA DE VENTA CRIOLLOS A GRAFICA CEIBEÑA EL DIA LUNES 28 DE JUNIO DEL 2021 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199600806	MARYURI YORLENI LAINEZ CASTRO	29/06/2021	375.00	0.00
					375.00	
5008	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA COLOR AZUL ANDAMAN META, PLACA PCD5263 QUE SERA UTILIZADO POR EL SR ALCALDE PARA REALIZAR RECORRIDO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LA MASICA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES. 03 00 000 004 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04121953002173	LEONOR ESPINOZA PEREZ	29/06/2021	3,000.00	0.00
					3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 08:47 a.m.

Página: 16 de 16

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5009	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. SEGUN ART N 41 CAPITULO IX DE LA GACETA, PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DEL 2010 03 00 000 004 000 21430 15-013-01	1318197200012	GERARDO ANTONIO QUIJADA ROMERO	29/06/2021	853.71	0.00
					Detalle de documento de Pago	853.71
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,924,063.09</b>	<b>13,777.94</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
274	PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES ACH, SERVICIO DE INTERNET Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS) MES DE MAYO DEL 2021, CUENTA CUT 03 00 000 004 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/06/2021	181.82	0.00
					Detalle de documento de Pago	181.82
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>181.82</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,924,244.91</b>	<b>13,777.94</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,219,307.74
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	704,937.17
<b>Monto Total:</b>		<b>1,924,244.91</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	12,915.22
202	RETENCION DE ISR	862.72
<b>Total de retenciones:</b>		<b>13,777.94</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/j9JmeA7EY85tyfQgzMfMIsNaiRzFjHf0JcSw2APA8uFLdcMGrZTlhH8O8LC0Gzc1sz33q3O/FGEzjyR1Vlhc3NdTAInNNP4g4op1BHNvnbksHb/hqrwoiektRm3lgJYbN QIZKuVSAOK29VEVKxL8XulXL0cJamh07d4ZdtidTogpf9OXQ==