



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:24 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
438	PAGO DE Compra de 15 Metros de Cerámica para Mejoramiento del Edificio Municipal. 14 04 001 001 000 23400 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	01/07/2020	3,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,075.00	
439	PAGO DE Compra de 30 Canaletas para la Construcción del Templo de la Iglesia de la Comunidad de la Concepción. 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	01/07/2020	8,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,550.00	
440	PAGO DE Compra de 16 Bolsas de Cemento para la Reconstrucción de Vivienda del Sr. Faustino Padilla de la Comunidad de Plan de Flores. 11 05 004 001 000 36100 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	01/07/2020	3,568.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,568.00	
441	PAGO DE Compra de 12 Bolsas de Cemento para la Construcción de Piso de la Vivienda del Sr. Walter Montenegro de la Comunidad de Plan de Flores. 11 05 004 001 000 36100 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	01/07/2020	2,436.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,436.00	
442	PAGO DE Compra de 1 Rollo de Alambre Ciclón para la Continuación de Construcción de Cerca del Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente. 11 01 002 001 000 23400 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	01/07/2020	3,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,820.00	
443	PAGO DE Compra de 16 Bolsas de Cemento, 100 Bloques, 16 Varillas de 3/8, 2 Varillas de 1/4, 6 Libras de Alambre de Amarre, 4 Cuartones 2X4X14, 4 Cuartones 2X4X10, 12 Cuartones 2X3X10, 4 Cuartones 2X2X12, 4 Tablas 1X12X10, 8 Lbs de Clavos de 4 Pulgadas, 4 Lbs de Clavos de 2 1/2, 8 Láminas de Aluzinc 12 pie, 8 Caballetes de 8 Pie, 160 Tornillos 2 1/2, 1 Tubo de Drenaje, 2 Tubos de 4 de Drenaje para la Construcción de Baños en la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano de Limón. 11 01 014 001 000 23100 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	01/07/2020	17,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,800.00	
444	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de 3 Alcantarillas para Construcción de Pozo para Agua en la Comunidad de Plan de Flores. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01	0713194200001	LORENZO DE JESUS CASTELLANOS V	22/07/2020	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
445	PAGO DE Reparación de Calles del Tramo Carretero de Francia hasta Río Miel (90 Horas Maquinas Patrol) y del Desvío de Limón al Casco Urbano (80 Viajes de Material). (Arrancado, Cargado, Tendido de Material Selecto y Horas Máquinas). 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	22/07/2020	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
446	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Continuación de Construcción de Vivienda en la Comunidad de Plan de Flores. 11 05 001 001 000 23100 11-001-01	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	22/07/2020	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
447	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	1313197900355	SUSANA MUÑOZ	22/07/2020	2,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,520.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
448	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	22/07/2020	21,000.00 21,000.00	581.40
449	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197000588	NOEMI MONCADA RODRIGUEZ	22/07/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
450	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	22/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
451	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196900076	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
452	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204198700184		22/07/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
453	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
454	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	22/07/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
455	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204197500021		22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
456	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0422198700131	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	22/07/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
457	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
458	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	22/07/2020	0.00 -8,000.00 8,000.00	0.00
458	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
459	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
460	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
461	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
462	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:24 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
463	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
464	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	22/07/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
465	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196500054	JUAN PABLO GONZALEZ CAYETANO	22/07/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
466	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
467	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
468	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	22/07/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
469	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
470	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio del Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198500033	LIZ ABRAHAM NORALES RAMOS	22/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
471	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio del Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106196700068	OMAR AGUSTIN ORELLANA PINEDA	22/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
472	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio del Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198900024	SHELDON LENIN AVILA SALINAS	22/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
473	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio del Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806197900245	GLADIS ONDINA CASTRO RAMIREZ	22/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
474	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio del Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0705197700061	ANA BELINDA ESCOTO ZUNIGA	22/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
475	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio del Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198200151	JONNY ROBERTO PAZ GOFF	22/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
476	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio del Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197700622	JUAN RAMON MANAIZA TOVAR	22/07/2020	0.00 -10,000.00 10,000.00	0.00
476	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio del Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804197700622	JUAN RAMON MANAIZA TOVAR	22/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
477	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Julio del Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1312197400167	JOAQUIN CHICAS	22/07/2020	10,000.00 10,000.00	1,250.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202	RETENCION DE ISR		1,250.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:24 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
478	PAGO DE Apoyo Economico para Gastos Fúnebres del Señor Moises Perdomo. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198301384	ABNER ENRIQUE AVILA ROJAS	22/07/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
479	PAGO DE Lavado General y Reparacion de Llantas del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad de Limón. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806197800132	JUAN MIGUEL CACERES MONTOYA	22/07/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
480	PAGO DE Mantenimiento del Vehículo (Cambio de Aceites y Filtros) Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02109016895416	INVERSIONES LAS MARIAS S DE RL	22/07/2020	2,585.13 2,585.13	0.00
481	PAGO DE Limpieza Y Aseo Del Cementerio De La Comunidad De Flores De Oriente (Encargado Del Cementerio). 04 00 000 004 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198103563	BESAEL MENDOZA AYALA	22/07/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
482	PAGO DE Limpieza Y Aseo Del Cementerio De La Comunidad De Francia (Encargado Del Cementerio). 04 00 000 004 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	22/07/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
483	PAGO DE Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Julio del Año 2020. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	22/07/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
484	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204193900043	PATROCINIA MARTINEZ LOPEZ	22/07/2020	750.00 750.00	0.00
485	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198901854	TOMASA FIGUEROA	22/07/2020	750.00 750.00	0.00
486	PAGO DE Pago de Vehículo para el Traslado de Muestras de COVID-19 Hacia la Ciudad de Tocoa para su Respectivo Análisis. 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0206198900172	JOSE FAUSTO NORALES GUILLEN	22/07/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
487	PAGO DE Pago de Vehículo para el Traslado de Muestras de COVID-19 Hacia la Ciudad de Tocoa para su Respectivo Análisis. 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197905712	DIRIAM IVETH SALGUERO CABRERA	22/07/2020	0.00 -2,000.00 2,000.00	0.00
487	PAGO DE Pago de Vehículo para el Traslado de Muestras de COVID-19 Hacia la Ciudad de Tocoa para su Respectivo Análisis. 12 01 000 009 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197905712	DIRIAM IVETH SALGUERO CABRERA	22/07/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
488	PAGO DE Alimentación A Miembros De La Policía Preventiva Asignada Al Municipio De Limón. 12 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600865	KAREN ELIZABETH MEJIA MENDOZA	22/07/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
489	PAGO DE Limpieza Parque De Limón. 04 00 000 004 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204197200059	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CASTILL	22/07/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
490	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103195900002	JUAN EVANGELISTA MELENDEZ GUZM	22/07/2020	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:24 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
491	PAGO DE Publicidad De Proyectos, Ordenanzas Municipales Y Convocatorias. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107198402349	JOSE ROBERTO SUAZO GARCIA	22/07/2020	1,500.00 1,500.00	187.50
492	PAGO DE Vacaciones Correspondientes al Año 2020. 04 00 000 005 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	22/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
493	PAGO DE Apoyo Económico a Médico en Servicio Social Asignado al Casco Urbano de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1006199100059	MARVIN JOEL SANCHEZ AGUILAR	22/07/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
494	PAGO DE Técnico En Apoyo A La Oficina De Catastro Y Tributación En La Comunidad De Río Chiquito Para Realizar Cobros De Negocios. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0210199701162	MARYURY JUDITH CRUZ	22/07/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
495	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Arnulfo Lacayo De La Comunidad De Nueva Esperanza. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198200774	RUTH ALEXANDRA NUÑEZ GUERRERO	22/07/2020	0.00 -10,000.00 10,000.00	0.00
495	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Arnulfo Lacayo De La Comunidad De Nueva Esperanza. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198200774	RUTH ALEXANDRA NUÑEZ GUERRERO	22/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
496	PAGO DE Línea Telefónica Correspondiente al Mes de Julio del Año 2020. 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	22/07/2020	2,400.00 2,400.00	0.00
497	PAGO DE Ayuda Social Para Compras De Alimentos Y Medicamentos Al Señor Silverio Hernandez Tinglas. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198400100	RUTH ELINA SANTOS VARGAS	22/07/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
498	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618196200413	ISMAEL PINEDA CASTRON	22/07/2020	500.00 500.00	0.00
499	PAGO DE Mantenimiento del Vehículo(Filtro de Aire,Filtro de Aceite,Revision de Frenos,Tapon,Hojas) Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	22/07/2020	4,320.00 4,320.00	0.00
500	PAGO DE Cancelación de Prestaciones Laborales(Tesorera Municipal). 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	22/07/2020	107,242.55 107,242.55	0.00
501	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204192900003	EMERENCIANO CASTRO RIVAS	22/07/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
502	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198501929	LEONARDA MARTINEZ SEQUEIRA	22/07/2020	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:24 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
503	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder CEPREB De La Comunidad De Francia. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	22/07/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
504	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela 19 De Diciembre De La Comunidad De Limoncito. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198402289	CELENIA YASMINA MATUTE CASTILL	22/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
505	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Francia. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1521198300185	JAVIER EDGARDO PAZ LOPEZ	22/07/2020	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
506	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Plan De Flores. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205198200229	CESAR ALBERTO VILLEDAL MALDONAD	22/07/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
507	PAGO DE Motorista de la Ambulancia Municipal Correspondiente al Mes de Julio Año 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	23/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
508	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0208194700165	JULIA AMADOR REYES	23/07/2020	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
509	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Pablo Portillo Figueroa De La Comunidad De Planes De Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0606195600193	REGINO PEREZ SORIANO	23/07/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
510	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Francia. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204196500030	LEONIDAS ORTIZ HERNANDEZ	23/07/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
511	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela De La Comunidad De Barranco Chele. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0703198203004	WILSON ROLANDO LAGOS ESPINAL	23/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
512	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Raul Monge De La Comunidad de Salado Arriba. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	23/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
513	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Alejandro Montes De La Comunidad de Francia. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101199600963	CRISTELL YIVENY RUIZ BONILLA	23/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
514	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Instituto Abel Gonzales Caballero Del Casco Urbano de Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02049008131395	INSTITUTO OFICIAL ABEL GONZALE	23/07/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
515	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En Escuela Feliciano Galvez De La Comunidad De Los Plancitos. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0402195400005	FELICIANO GALVEZ RAMOS	23/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:24 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
516	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Los Abrigos De La Comunidad De Los Abrigos. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204199300930	JOSUE ARIEL OLIVA BARAHONA	23/07/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
517	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Oscar Flores Arauz En La Comunidad De Planes. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209197800131	BESSY MARIBEL CARDONA CERRATO	23/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
518	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0610198501227	ALBA LETICIA CORRALES NUÑEZ	23/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
519	PAGO DE Subsidios Para Gastos de Funcionamiento en el Kinder Estela Diaz Banegas del Casco Urbano. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204198000061	REGINA BERNARDEZ ORDONEZ	23/07/2020	15,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
520	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Instituto Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107196401499	CANDIDA BONILLA RIVAS	23/07/2020	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
521	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Juan Jose Laboriel De La Comunidad De Plan De Flores. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198200229	CESAR ALBERTO VILLEDA MALDONAD	23/07/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
522	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano De Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0814196600175	HECTOR ADOLFO RUIZ	23/07/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
523	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Rene Castro Norales De La Comunidad De Brisas DeL Valle. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196700342	ANDRES MENJIVAR NAVARRETE	23/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
524	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Juan Ramón Manaiza Tobar De La Comunidad De Limoncito. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204198300081	KELIZER DARILSA MEJIA BERNARDE	23/07/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
525	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Luz Del Saber De La Comunidad De Guano. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0103198700647	OSLIN JAVIER HERNANDEZ TURCIOS	23/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
526	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Flores De Oriente. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	23/07/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
527	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud Del Casco Urbano De Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	23/07/2020	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:24 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
528	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En Escuela Brisas De Rio Tinto De La Comunidad De Nueva Concepción. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0602196900049	GABRIEL BELTRAND GOMEZ	23/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
529	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Rosa Emilia de Pereira De La Comunidad De Raudales. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1003197400308	BLANCA ALICIA VENTURA MARTINEZ	23/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
530	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano De Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0203197600066	VICTOR CRISTOBAL MARTINEZ MEJI	23/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
531	PAGO DE Compra de Sanitario,Lavamanos,Pedestal,Válvulas,Tubos,Tubos de Drenaje,Adaptadores,Tornillos,Brocas,Ducha,Tubos PVC,Codos,Lata de PVC,Llaves,Teflon,Te PVC,Tapón,Camisa,Silicon,Switch,Focos,Rocas para el Centro de Acopio de Atención COVID-19 Ubicado en el Casco Urbano de Limón. 12 01 000 009 000 54200 11-001-01	0107199201888	AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO	23/07/2020	10,582.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,582.00	
533	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Francia. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204198600172	JENNY MARILY MELENDEZ BANEGAS	23/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
534	PAGO DE Reembolso de Factura por Cambio de Banda del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	24/07/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
535	PAGO DE Planilla de Trabajo y Compra de Combustible,Aceites y Papelería para Abatización y Fumigación Contra la Erradicación del Dengue en las Comunidades de Planes,Queseras,Barranco y Arenal. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	24/07/2020	19,846.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,846.00	
536	PAGO DE Compra de Combustible para uso del Vehículo Propiedad de la Municipalidad de Limón para Realizar Diferentes Giras de Salud(Campaña de Vacunación,Recoger Medicamento). 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	24/07/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
537	PAGO DE Compra de Material de Limpieza (Cloro,Azistin,Ace,Jabon,Papel Higienico,Rastrillo,Bolsas para Basura) Para Uso en la Municipalidad. Compra de Agua para uso en la Municipalidad. Compra de Galletas,Servilletas,Frescos,Vasos para uso en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 21200 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	0204198200034	RUBENIA CONTRERAS ROSALES	24/07/2020	1,355.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				370.00	
	Detalle de documento de Pago				410.00	
	Detalle de documento de Pago				575.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:24 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
538	PAGO DE Incentivo a Miembros de la Mesa de Seguridad Correspondiente a los Meses de Abril, Mayo y Junio del Año 2020. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	24/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
539	PAGO DE Publicidad por Nuevo Trámite de Cedulación en Todo el Municipio (Identificate) Correspondiente al Mes de Marzo. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0201197200451	JORGE IVAN TURCIOS AGUILAR	24/07/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
540	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0204199200795	MILTON DIMEDIS SALINAS SANTOS	24/07/2020	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
541	PAGO DE Mantenimiento y Reparación (Bujes, Esferas, Brasos) de la Ambulancia del Municipio de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	24/07/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,080,699.68	2,018.90
Gran Total:					1,080,699.68	2,018.90

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	186,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	894,199.68
Monto Total:		1,080,699.68

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	2,018.90
Total de retenciones:		2,018.90

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeduDJLF51PZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7Tt9Sy9yv6nmVnQFqGNzTG/cHWXv4SoG/1NzPDCWUquAEN/97KI67wC6sATdXa0DPGLCmGn3GyNN4eW6p3Mk/eSIT0lrX/GHunxQOk2bzcK05rMNsBdVTwTwvtvg8OUTjY=