



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
927	PAGO DE Apoyo Economico para Gastos Médicos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0204195500008	ROSILDA SMITT	01/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
928	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder CEPREB De La Comunidad De Francia Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204198600069	LEYDA XIOMARA GUEVARA GONZALEZ	01/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
929	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela 19 De Diciembre De La Comunidad De Limoncito Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198402289	CELENIA YASMINA MATUTE CASTILL	01/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
930	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Francia Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1521198300185	JAVIER EDGARDO PAZ LOPEZ	01/12/2020	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
930	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Francia Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1521198300185	JAVIER EDGARDO PAZ LOPEZ	02/12/2020	-25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
931	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Pablo Portillo Figueroa De La Comunidad De Planes De Limón Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0606195600193	REGINO PEREZ SORIANO	01/12/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
932	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela De La Comunidad De Barranco Chele Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0703198203004	WILSON ROLANDO LAGOS ESPINAL	01/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
933	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Raul Monge De La Comunidad de Salado Arriba Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198200229	CESAR ALBERTO VILLEDA MALDONAD	01/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
934	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Alejandro Montes De La Comunidad de Francia Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101199600963	CRISTELL YIVENY RUIZ BONILLA	01/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
934	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Alejandro Montes De La Comunidad de Francia Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0101199600963	CRISTELL YIVENY RUIZ BONILLA	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
934	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Alejandro Montes De La Comunidad de Francia Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0101199600963	CRISTELL YIVENY RUIZ BONILLA	01/12/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
935	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Instituto Abel Gonzales Caballero Del Casco Urbano De Limón Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	02049008131395	INSTITUTO OFICIAL ABEL GONZALE	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
935	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Instituto Abel Gonzales Caballero Del Casco Urbano De Limón Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	02049008131395	INSTITUTO OFICIAL ABEL GONZALE	01/12/2020	11,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
936	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Feliciano Galvez De La Comunidad De Los Plancitos Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0402195400005	FELICIANO GALVEZ RAMOS	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
936	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Feliciano Galvez De La Comunidad De Los Plancitos Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0402195400005	FELICIANO GALVEZ RAMOS	01/12/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
937	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Los Abrigos De La Comunidad De Los Abrigos Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0204199300930	JOSUE ARIEL OLIVA BARAHONA	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
937	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Los Abrigos De La Comunidad De Los Abrigos Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0204199300930	JOSUE ARIEL OLIVA BARAHONA	01/12/2020	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
938	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Oscar Flores Arauz En La Comunidad De Planes Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0209197800131	BESSY MARIBEL CARDONA CERRATO	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-10,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
938	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Oscar Flores Arauz En La Comunidad De Planes Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0209197800131	BESSY MARIBEL CARDONA CERRATO	01/12/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
939	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0610198501227	ALBA LETICIA CORRALES NUÑEZ	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-20,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				20,000.00	
939	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0610198501227	ALBA LETICIA CORRALES NUÑEZ	01/12/2020	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-20,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				20,000.00	
939	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0610198501227	ALBA LETICIA CORRALES NUÑEZ	02/12/2020	-20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-20,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				20,000.00	
940	PAGO DE Subsidios Para Gastos de Funcionamiento en el Kinder Estela Diaz Banegas del Casco Urbano Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0204198000061	REGINA BERNARDEZ ORDOÑEZ	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-31,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				31,000.00	
940	PAGO DE Subsidios Para Gastos de Funcionamiento en el Kinder Estela Diaz Banegas del Casco Urbano Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0204198000061	REGINA BERNARDEZ ORDOÑEZ	01/12/2020	31,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				31,000.00	
941	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Instituto Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0107196401499	CANDIDA BONILLA RIVAS	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-39,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				39,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Página: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
941	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Instituto Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107196401499	CANDIDA BONILLA RIVAS	01/12/2020	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
942	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Juan Jose Laboriel De La Comunidad De Plan De Flores Mediante Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198200229	CESAR ALBERTO VILLEDA MALDONAD	01/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
942	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Juan Jose Laboriel De La Comunidad De Plan De Flores Mediante Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	01/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
942	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Juan Jose Laboriel De La Comunidad De Plan De Flores Mediante Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	02/12/2020	-15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
943	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela René Castro Norales De La Comunidad De Brisas Del Valle Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196700342	ANDRES MENJIVAR NAVARRETE	01/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
943	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela René Castro Norales De La Comunidad De Brisas Del Valle Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209196700342	ANDRES MENJIVAR NAVARRETE	01/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
944	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Juan Ramón Manaiza Tobar De La Comunidad De Limoncito Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204198300081	KELIZER DARILSA MEJIA BERNARDE	01/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
944	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Kinder Juan Ramón Manaiza Tobar De La Comunidad De Limoncito Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204198300081	KELIZER DARILSA MEJIA BERNARDE	01/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Página: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
945	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Luz Del Saber De La Comunidad De Guano Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0103198700647	OSLIN JAVIER HERNANDEZ TURCIOS	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-10,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
945	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Luz Del Saber De La Comunidad De Guano Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0103198700647	OSLIN JAVIER HERNANDEZ TURCIOS	01/12/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
946	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En Escuela Brisas De Rio Tinto De La Comunidad De Nueva Concepción Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0602196900049	GABRIEL BELTRAND GOMEZ	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-10,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
946	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En Escuela Brisas De Rio Tinto De La Comunidad De Nueva Concepción Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0602196900049	GABRIEL BELTRAND GOMEZ	01/12/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
947	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Rosa Emilia Pereira De La Comunidad De Raudales Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	1003197400308	BLANCA ALICIA VENTURA MARTINEZ	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-10,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
947	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Rosa Emilia Pereira De La Comunidad De Raudales Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	1003197400308	BLANCA ALICIA VENTURA MARTINEZ	01/12/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
948	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano De Limón Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0203197600066	VICTOR CRISTOBAL MARTINEZ MEJI	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-10,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
948	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En la Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano De Limón Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0203197600066	VICTOR CRISTOBAL MARTINEZ MEJI	01/12/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
949	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Arnulfo Lacayo De La Comunidad De Nueva Esperanza Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0201198200774	RUTH ALEXANDRA NUÑEZ GUERRERO	01/12/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				-20,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				20,000.00	
949	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Arnulfo Lacayo De La Comunidad De Nueva Esperanza Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0201198200774	RUTH ALEXANDRA NUÑEZ GUERRERO	01/12/2020	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				20,000.00	
950	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En La Escuela Raul Monge De La Comunidad de Salado Arriba Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0205197600249	NELSON JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	01/12/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
951	PAGO DE Alimentación Personal de Identificate en el Casco Urbano de Limón.	1313197900355	SUSANA MUÑOZ	01/12/2020	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				1,000.00	
952	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación Municipal.	1313197900355	SUSANA MUÑOZ	01/12/2020	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				1,600.00	
953	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educación Básica Silverio Hernandez Tinglas De La Comunidad De Flores De Oriente Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0610198501227	ALBA LETICIA CORRALES NUÑEZ	02/12/2020	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				15,000.00	
954	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Juan Jose Laboriel De La Comunidad De Plan De Flores Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del Año 2020.	0205198200229	CESAR ALBERTO VILLEDA MALDONAD	02/12/2020	12,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				12,500.00	
955	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Francia Correspondiente a los Meses de Octubre y Noviembre del A?o 2020.	1521198300185	JAVIER EDGARDO PAZ LOPEZ	02/12/2020	22,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				22,500.00	
956	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento En El Centro De Educacion Basica Jose Cecilio Del Valle De La Comunidad De Francia Correspondiente al Mes de Noviembre del Año 2020.	1521198300185	JAVIER EDGARDO PAZ LOPEZ	02/12/2020	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				2,500.00	
957	PAGO DE Compra de Materiales para la Continuación del Proyecto de Electrificación de las Comunidades de Guano-Paraiso.	0616197900020	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	08/12/2020	250,000.00	0.00
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01				250,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
958	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Limpieza de Áreas Verdes de la Comunidad de Francia.	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	08/12/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,200.00	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
958	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Limpieza de Áreas Verdes de la Comunidad de Francia.	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	08/12/2020	7,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
959	PAGO DE Limpieza del Predio del Centro de Salud de la Comunidad de Francia.	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	08/12/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
960	PAGO DE Compra de 5 Latas de Tapagoterías, 5 Panas de Tapagoterías, 6 Lbs de Clavos, 2 Espátulas, 3 Focos Ahorrativos y 1 Tape para la Reparación del Techo del Centro de Salud de Limón.	0107199201888	AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO	08/12/2020	3,742.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,742.00	
961	PAGO DE Aporte a COPECO correspondiente a los Meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del Año 2020.	0209197300447	CARLOS RENE RIVERA MUNGUIA	08/12/2020	18,400.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,400.00	
962	PAGO DE Primer Pago por la Reparación Parcial del Tramo Carretero Bonito Oriental-Río Miel Dañados por el HURACÁN ETA y IOTA.	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	08/12/2020	500,000.00	0.00
	12 01 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500,000.00	
963	PAGO DE Compra de Víveres para Velatorio del Señor Jose de los Santos Alvarez.	0204198200034	RUBENIA CONTRERAS ROSALES	08/12/2020	2,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
964	PAGO DE Compra de Aluzinc, Caballetes, Clavos, Glafastil y Canales para el Mejoramiento del Techo del Edificio MAMUGAH (Reconstrucción de Techo).	1312195100109	OSCAR ENAMORADO BONILLA	08/12/2020	36,444.00	0.00
	12 02 015 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,444.00	
965	PAGO DE Compra de Canaletas, Bloques, Varillas 3/8, Varillas 1/4, Cemento, Aluzinc, Tornillos, Alambre, Tablas y Clavos para la Construcción de Caseta de Espera en la Comunidad de Plan de Flores.	1312195100109	OSCAR ENAMORADO BONILLA	10/12/2020	30,210.00	0.00
	14 00 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,210.00	
967	PAGO DE Compra de Alcantarilla para el Desvío Quebrada Helada de la Comunidad de Francia Dañada por los Huracanes ETA y IOTA.	1312195100109	OSCAR ENAMORADO BONILLA	10/12/2020	13,500.00	0.00
	12 01 001 000 001 23400 11-001-01		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 : 09:36 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
968	PAGO DE Apoyo Economico para Compra de Combustible (Diesel) para los Vehículos de la Dirección Departamental que prestan sus Servicios en el Combate a la Pandemia COVID-19 y Mitigación a los Daños Ocasionadas por los Huracanes ETA y IOTA los cuales Dejaron Grandes Daños en las Diferentes Comunidades de Nuestro Departamento. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204197600043	LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA	11/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
969	PAGO DE Viaticos a la Ciudad de Tegucigalpa a Realizar Entrega de Informe Rendición de Cuentas Año 2019,Presupuesto Año 2020,Plan de Arbitrios y Informes Rendición de Cuentas I,II y III Trimestre Año 2020. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	11/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
970	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	11/12/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
971	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 01 00 000 003 000 11510 15-013-01	0703197000588	NOEMI MONCADA RODRIGUEZ	11/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
972	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 01 00 000 005 000 11510 15-013-01	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	11/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
973	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 01 00 000 004 000 11510 15-013-01	0204196900076	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	11/12/2020	6,666.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,666.60	
974	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 01 00 000 004 000 11510 15-013-01	0204198700184		11/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
975	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
976	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	11/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
977	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01	0422198700131	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	11/12/2020	6,666.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,666.60	
978	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
979	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
980	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	11/12/2020	3,333.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,333.30	
981	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 01 00 000 006 000 11510 15-013-01	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Emisión: 04/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:36 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 9 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
982	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	11/12/2020	6,666.60 6,666.60	0.00
983	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	11/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
984	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 04 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	11/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
985	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 04 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	11/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
986	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 04 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196500054	JUAN PABLO GONZALEZ CAYETANO	11/12/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
987	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	11/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
988	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	11/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
989	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	11/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
990	PAGO DE Aguinaldo Correspondiente al Año 2020. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	11/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
991	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo en el Marco del PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19 Uso Exclusivo para el Equipo de Respuesta Rápida y Establecimiento de Salud Incluyendo Traslado de Muestras o Cualquier Eventualidad para la Vigilancia Epidemiologica para los Pacientes que no Pueden Asistir al Lugar de Triage. 11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	11/12/2020	4,550.00 4,550.00	0.00
992	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	11/12/2020	5,400.00 5,400.00	0.00
993	PAGO DE Apoyo Economico para Resolver Problemas de Salud. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204199300959	JOSE SANTOS VALLECILLO RODRIGU	16/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
994	PAGO DE Compra de 10 Sick Pack de Refrescos y 1 Caja de Galletas para Eventos de Celebración de la Feria Patronal de la Comunidad de la Fortuna. 12 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198200034	RUBENIA CONTRERAS ROSALES	16/12/2020	1,900.00 1,900.00	0.00
995	PAGO DE Compra de 2 Llantas, 1 Esférica y Mano de Obra para el Vehículo Hilux 3.0 Color Blanco Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	16/12/2020	8,200.00 1,000.00 7,200.00	0.00

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

Emisión: 04/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:36 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 10 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
996	PAGO DE Cambio de Aceite del Vehículo Hilux Color Blanco Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0501195103404	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	16/12/2020	2,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,350.00	
997	PAGO DE Anticipo de Aportación Correspondiente al Año 2020 a la Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras MAMUGAH. 15 00 000 003 000 54200 11-001-01	08019003025771	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GAR	16/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-120,000.00	
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
997	PAGO DE Anticipo de Aportación Correspondiente al Año 2020 a la Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras MAMUGAH. 15 00 000 003 000 54200 11-001-01	08019003025771	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GAR	16/12/2020	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
998	PAGO DE Vacaciones Correspondiente al Segundo Año de Labores. 03 00 000 004 000 11610 15-013-01	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	16/12/2020	2,599.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,599.92	
999	PAGO DE Alimentación a Personal de Salud que Realizará Pruebas CD4(Prueba de VIH/SIDA)en el Centro de Salud de Limón. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1313197900355	SUSANA MUÑOZ	17/12/2020	285.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				285.00	
1000	PAGO DE Compra de Papelería y Útiles de Oficina(Cd,Grapas,Lápiz Tinta,Lápiz Carbón,Calculadoras,Tijeras,Clip,Tintas para Impresora,Reglas,Marcadores,Papel Bond Carta y Oficio,Correctores y Encuadernados) para Uso en la Municipalidad. Elaboración de Talonarios(Cartas de Ventas,Sobres Membretados,Agendas,Ingresos Corrientes,Avisos de Cobros,Guía Franca,Papel Membretados,Fichas Catastrales,Carpetas para Dominio Pleno,Certificados de Matrimonios y Otros) para uso en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	1807197601979	MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS	21/12/2020	122,120.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,881.25	
	Detalle de documento de Pago				68,239.05	
1001	PAGO DE Planilla de Trabajo para Mejoramiento de Edificio MAMUGAH (Reparación de Techo). 12 02 015 001 000 23400 11-001-01	0107197900251	ROGER FRANCISCO ARAYA MOLINA	21/12/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1002	PAGO DE Compra de Poste para Mantenimiento de Alumbrado Público de la Comunidad de Branche. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	21/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1003	PAGO DE Compra de Materiales de Electricidad(Cables,Rosetas,Apagador,Base de Contador y Caja de Breik) para Electrificación de la Vivienda de la Señora Maria Faustina Padilla Guillen. 11 05 007 001 000 36100 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	21/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,310.00	
	Detalle de documento de Pago				2,310.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Página: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1003	PAGO DE Compra de Materiales de Electricidad(Cables,Rosetas,Apagador,Base de Contador y Caja de Breik) para Electrificación de la Vivienda de la Señora Maria Faustina Padilla Guillen. 11 05 007 001 000 36100 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	21/12/2020	2,310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,310.00	
1004	PAGO DE Compra de 10 Bolsas de Cemento para Mejoramiento de Vivienda del Señor Marvin de la Comunidad de Francia. 11 05 002 001 000 36100 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	21/12/2020	2,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,150.00	
1005	PAGO DE Compra de 50 Bolsas de Cemento para la Finalización del Auditorio del Centro de Educacion Basica Jose Cecilio del Valle de la Comunidad de Francia. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	21/12/2020	10,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
1006	PAGO DE Compra de 1 Sanitario para el Mejoramiento de la Vivienda de la Señora Eufemia de la Comunidad de Francia. 11 05 002 001 000 36100 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	21/12/2020	1,697.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,697.00	
1007	PAGO DE Compra de Materiales (Ángulos,Cornisas,Unión para Tablilla,Canal de Carga,Tornillo,Clavos,Tubos,Cemento,Tablillas Blanca,Martillo y Cucharas) para la Culminación de Capilla del Santísimo de la Iglesia Católica de la Comunidad de Francia. 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	21/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1008	PAGO DE Compra de 55 Metros de Cerámica y 1 Galón de Diluyente para Mejoramiento de la Iglesia Pentecostes Maranatha de la Comunidad de la Fortuna. 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	21/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1009	PAGO DE Compra de 20 Láminas de Aluzinc de 18 para la Construcción de Templo de Adoración (Iglesia) en la Comunidad de Barranco. 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	21/12/2020	10,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,080.00	
1010	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Finalización del Auditorio del Centro Basico Jose Cecilio del Valle de la Comunidad de Francia(Pegado de Cerámica) 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	1521198300185	JAVIER EDGARDO PAZ LOPEZ	21/12/2020	28,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,700.00	
1011	PAGO DE Compra de Materiales (Caballetes,Clavos y Tornillos)Para el Mejoramiento del Edificio MAMUGAH (Reparacion de Techo). 12 02 015 001 000 23400 11-001-01	0107199201888	AMADEO EDMUNDO SIU RAPALO	21/12/2020	4,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,080.00	

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

Emisión: 04/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:36 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 12 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1012	PAGO DE Compra de Materiales (Tapadera,Tubos,Codos,Te PVC y Tapones,Cemento,Varilla 3/8,Válvulas,Lata de Pegamento,Teflon,Bombas,Adaptadores,Rival,Kit para Sanitario,Cinta,Tornillos,Abrazaderas,Tomacorriente,Rosetas,Focos,Interruptores y Caja Plástica) para la Construcción de Pila en el Centro de Triage del Municipio de Limón Ubicado en el Instituto Abel Gonzales Caballero en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19.	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	21/12/2020	11,729.00	0.00
	11 08 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,729.00	
1013	PAGO DE Compra de Computadora para el Instituto Silverio Hernandez Tinglas de la Comunidad de Flores de Oriente(Donación).	0209197700588	FREDY ORLANDO MOLINA CARIAS	21/12/2020	68,310.00	0.00
	Compra de Computadora para el Registro Nacional de las Personas(Donacion).					
	Compra de Computadora,Teclado,Tarjeta de Red Inalámbrica para la Oficina de Auditoría Interna.					
	Compra de Papel Bond,Fuente de Energía,Memoria Ram para Uso en la Municipalidad.					
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina en los Diferentes Departamentos de la Municipalidad. (Tesorería,Presupuesto,Contabilidad,Secretaría,Tributación,Catastro,Desarrollo Comunitario y Justicia).					
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,790.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,100.00	
	11 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,500.00	
	12 01 000 007 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,300.00	
	15 00 000 004 000 42600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,620.00	
1014	PAGO DE Apoyo Economico para Reunión con los Diferentes Patronatos del Municipio en el Centro Básico Silverio Hernandez Tinglas en la Comunidad de Flores de Oriente para Evaluar los Proyectos Realizados.	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	21/12/2020	7,000.00	0.00
	12 01 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
1015	PAGO DE Compra de 13 Bolsas de Cemento para la Finalización de Construcción del Auditorio del Centro Basico Jose Cecilio del Valle de la Comunidad de Francia(Pegado de Cerámica).	1401197901358	DORA MORENA HERNANDEZ	21/12/2020	2,300.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
1016	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020.	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	21/12/2020	21,000.00	581.40
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		581.40			
1017	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020.	0703197000588	NOEMI MONCADA RODRIGUEZ	21/12/2020	15,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	

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

Emisión: 04/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:36 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 13 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1018	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198101293	NASSRY NAHUM ARGUETA SOLANO	21/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
1019	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196900076	EVA URSULINA JERONIMO PASTOR	21/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
1020	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204198700184		21/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
1021	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204197400086	MARIA SANTUARIO RAMIREZ CASTIL	21/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
1022	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204199700297	CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MART	21/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
1023	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0422198700131	KEDYN NOE FUENTES ESPINOZA	21/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
1024	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209200002125	OMAR JOSE ORELLANA SANDOVAL	21/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
1025	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0203199600229	SEILY JUDITH LOPEZ MARTINEZ	21/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
1026	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199200514	YENI PATRICIA CERNA RAMOS	21/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
1027	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210198800290	RUBEN MANZANARES CENTENO	21/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
1028	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197000457	LUIS ALONZO CRUZ TORRES	21/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
1029	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	21/12/2020	0.00 -8,000.00 8,000.00	0.00
1029	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197300530	JUDITH JEANNETH CASTILLO NUÑEZ	21/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
1030	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	21/12/2020	0.00 -8,000.00 8,000.00	0.00
1030	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196300030	LEILA TANIA CRUZ	21/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
1031	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0204196000074	CARLOS LINO CASTILLO	21/12/2020	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 : 09:36 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1032	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0904199900001	NUILMA IRINA GREEN RIVAS	21/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1033	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0204196500054	JUAN PABLO GONZALEZ CAYETANO	21/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1034	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0210198700300	DIGNA LUZ HERNANDEZ ORELLANA	21/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1035	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204199601878	ELEN ONDINA FUENTES BRICEÑO	21/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1036	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0204197800048	JUANA ELOISA PASTOR RODRIGUEZ	21/12/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1037	PAGO DE Salario Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	21/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1038	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Diciembre Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198500033	LIZ ABRAHAM NORALES RAMOS	21/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1039	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Diciembre Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0106196700068	OMAR AGUSTIN ORELLANA PINEDA	21/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1040	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Diciembre Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198900024	SHELDON LENIN AVILA SALINAS	21/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1041	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Diciembre Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1806197900245	GLADIS ONDINA CASTRO RAMIREZ	21/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1042	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Diciembre Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0705197700061	ANA BELINDA ESCOTO ZUNIGA	21/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1043	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Diciembre Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0204198200151	JONNY ROBERTO PAZ GOFF	21/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1044	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Diciembre Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1804197700622	JUAN RAMON MANAIZA TOVAR	21/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1045	PAGO DE Dieta Correspondiente al Mes de Diciembre Año 2020. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1312197400167	JOAQUIN CHICAS	21/12/2020	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,250.00	
1046	PAGO DE Línea Telefónica Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	0208196800261	JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES	21/12/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1047	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	21/12/2020	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)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1048	PAGO DE Motorista de la Ambulancia Municipal Correspondiente al Mes de Diciembre Año 2020. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0204197500027	CERLIN STARLY CASTRO MARTINEZ	21/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1049	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	21/12/2020	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1050	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	0204198800087	TESALIA ARZU PASTOR	21/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1051	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	21/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1051	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	22/12/2020	-5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1052	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	21/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1053	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	0107198103563	BESALEL MENDOZA AYALA	21/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1054	PAGO DE Limpieza y Aseo Del Cementerio De La Comunidad De Francia (Encargado Del Cementerio). 04 00 000 004 000 12200 11-001-01	0209196600166	SANTOS EDGARDO RUBIO GONZALEZ	21/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1055	PAGO DE Limpieza y Aseo del Parque De Limón. 04 00 000 004 000 12200 11-001-01	0204197200059	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CASTILL	21/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1056	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01	0103195900002	JUAN EVANGELISTA MELENDEZ GUZM	21/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1057	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	21/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1058	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	21/12/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1059	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Juan Jose Laboriel De La Comunidad De Plan De Flores.	0205198200229	CESAR ALBERTO VILLEDA MALDONAD	21/12/2020	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
1059	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Juan Jose Laboriel De La Comunidad De Plan De Flores.	0205198200229	CESAR ALBERTO VILLEDA MALDONAD	22/12/2020	-2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
1060	PAGO DE Ayuda Social Para Compras De Alimentos y Medicamentos Al Señor Silverio Hernandez Tinglas.	0204198400100	RUTH ELINA SANTOS VARGAS	21/12/2020	1,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1061	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos.	0204192900003	EMERENCIANO CASTRO RIVAS	21/12/2020	1,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1062	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos.	0204193900043	PATROCINIA MARTINEZ LOPEZ	21/12/2020	750.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
1063	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento Del Centro De Salud De La Comunidad De Rio Chiquito.	0210200100400	IRIS YESSENIA RODRIGUEZ RAMOS	21/12/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1064	PAGO DE Tecnico En Apoyo A La Oficina De Catastro y Tributacion En La Comunidad De Rio Chiquito Para Realizar Cobros De Negocios.	0210199701162	MARYURY JUDITH CRUZ	21/12/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1065	PAGO DE Publicidad De Proyectos, Ordenanzas Municipales Y Convocatorias.	0107198402349	JOSE ROBERTO SUAZO GARCIA	21/12/2020	1,500.00	187.50
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		187.50			
1066	PAGO DE Servicio De Internet Correspondiente Al Mes De Diciembre Año 2020.	02099011369060	ENRED S DE R L	21/12/2020	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
1067	PAGO DE Subsidios Para Gastos De Funcionamiento De La Escuela Francisco Morazan Del Casco Urbano De Limón.	0814196600175	HECTOR ADOLFO RUIZ	21/12/2020	3,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
1068	PAGO DE Alimentación A Miembros De La Policía Preventiva Asignada Al Municipio De Limón.	0208198600865	KAREN ELIZABETH MEJIA MENDOZA	21/12/2020	5,000.00	0.00
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1069	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos.	0208198501929	LEONARDA MARTINEZ SEQUEIRA	21/12/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1070	PAGO DE Apoyo Economico Para Compra De Alimentos	0208194700165	JULIA AMADOR REYES	21/12/2020	750.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		750.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1071	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	21/12/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1072	PAGO DE Ayuda Social Para Compra De Alimentos. 04 00 000 001 000 54110 15-013-01	1618196200413	ISMAEL PINEDA CASTRON	21/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1073	PAGO DE Subsidios Para Gastos de Funcionamiento en el Kinder Estela Diaz Banegas del Casco Urbano de Limón. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0204198000061	REGINA BERNARDEZ ORDOÑEZ	21/12/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
1074	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo en el Marco del PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID-19 Uso Exclusivo para el Equipo de Respuesta Rápida y Establecimiento de Salud Incluyendo Traslado de Muestras o Cualquier Eventualidad para la Vigilancia Epidemiologica para los Pacientes que no Pueden Asistir al Lugar de Triaje. 11 08 000 001 000 55110 11-001-01	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	22/12/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
1075	PAGO DE Compra de Combustible para Uso del Vehículo Toyota Hilux 3.0 Propiedad de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	0204199501825	SANDRY PAOLA MARTINEZ MARTINEZ	22/12/2020	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
1076	PAGO DE Compra de Agua para Uso en la Municipalidad. Compra de Material de Limpieza (Ambientales,Azistin,Papel Toalla,Papel Aluminio,Ambientales,Cloro,Ace)para Uso en la Municipalidad. Compra de (Cafe,Vasos,Jugos,Refrescos,Cremora,Cucharas,Galletas y Pan) 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	22/12/2020	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
	Detalle de documento de Pago				2,930.00	
	Detalle de documento de Pago				1,220.00	
1077	PAGO DE Apoyo Económico para Viajar a la Ciudad de la Ceiba a Recoger a mi Hija Enferma. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0204196400081	MAGNA BERMUDEZ COLON	22/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1078	PAGO DE Personal de Salud(Enfermera Auxiliar)que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19. 11 08 000 001 000 55110 11-001-01	0204200000106	MARIA ISABEL ZSCHOCHER GARCIA	22/12/2020	12,600.00	1,575.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,575.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1079	PAGO DE Personal de Salud(Enfermera Auxiliar)que Presta sus Servicios en el Centro de Triaje del Municipio de Limón Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020 en el MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS COVID-19. 11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199900159	ENMA VICTORIA GUERRERO JERONIM	22/12/2020	12,600.00	1,575.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,575.00		12,600.00	
1080	PAGO DE Alquiler de Vehículo para Realizar Brigadas Médicas con el Equipo Encargado en el Centro de Triaje Correspondiente al Mes de Diciembre en el MARCO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19. 11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203197600042	MARIO RIVERA ARAGON	22/12/2020	25,000.00	0.00
					25,000.00	
1081	PAGO DE Motorista Asignado al Vehículo de Salud en el Marco del PROGRAMA PRESIDENCIAL FUERZA HONDURAS COVID-19 Correspondiente al Mes de Diciembre del Año 2020. 11 08 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199200563	ROQUE NATIVIDAD REYEZ MEDINA	22/12/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
1082	PAGO DE Planilla de Trabajo por Limpieza de Áreas Verdes en el Casco Urbano de Limón (Marqueta,El Tamque,El Calvario,Predio de la Instalación de la Alcaldía y Jefatura Municipal). 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410197100566	MOISES VILLANUEVA	22/12/2020	1,250.00	0.00
					1,250.00	
1083	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Siembra de Plantas en Áreas Públicas(Proyecto Verde de Reforestación Comunitaria). 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0303196100348	FROYLAN SOLER CARRANZA	22/12/2020	20,800.00	0.00
					20,800.00	
1084	PAGO DE Alimentación Reunión de Corporación. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204198100087	CARLOS RAMIREZ ALVAREZ	22/12/2020	1,700.00	0.00
					1,700.00	
1085	PAGO DE Viaticos a las Comunidades de Flores de Oriente,Planes,Nueva Esperanza,Francia,Limoncito,Lauda,la Gloria,Piedra Blanca,Plan de Flores y el Casco Urbano de Limón a Realizar Cobros de Negocios. 03 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204195800081	ROGELIO EDITO RAMIREZ ROCHES	22/12/2020	2,700.00	0.00
					1,350.00	
					1,350.00	
1086	PAGO DE Subsidios para Gastos de Funcionamiento en la Escuela Juan Jose Laboriel de la Comunidad de Plan de Flores Correspondiente al Mes de Diciembre Año 2020. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	22/12/2020	2,500.00	0.00
					2,500.00	
1087	PAGO DE Segundo Pago por la Reparación Parcial del Tramo Carretero Bonito Oriental-Rio Miel Da?ados por el HURACÁN ETA y IOTA.(Cancelación) 12 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	28/12/2020	0.00	0.00
					-217,760.00	
					217,760.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2021

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1087	PAGO DE Segundo Pago por la Reparación Parcial del Tramo Carretero Bonito Oriental-Río Miel Dañados por el HURACÁN ETA y IOTA.(Cancelación) 12 01 001 000 001 23400 11-001-01	0209199101204	CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ	28/12/2020	217,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				217,760.00	
1088	PAGO DE Planilla de Trabajo por la Construcción de Caseta de Espera en la Comunidad de Plan de Flores. 14 00 001 001 000 23400 15-013-01	0713196900047	VAYRON NOE CASTELLANOS LOPEZ	28/12/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1089	PAGO DE Cancelación de Segunda Estimación por la Evaluación y Formulación de los Proyectos Rehabilitación Parcial del Tramo Carretero Bonito Oriental-Limón y Canalización de la Quebrada de Francia por los Daños Ocasionados por el Huracán ETA y IOTA. 12 01 001 000 001 23400 11-001-01	0101196000093	CARLOS ROSALES POSAS	29/12/2020	20,000.00	486.10
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		486.10			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,540,100.32	5,655.00
Gran Total:					2,540,100.32	5,655.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	398,643.02
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,141,457.30
Monto Total:		2,540,100.32

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	5,655.00
Total de retenciones:		5,655.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeduDJLF5IPZTRbxfy/uuCakbRdG/jav7Tt9Sy9yv6nmVnQFqGNzTG/cHWXv4SoG/1NzPDCWUquAEN/97KI67wC6sATdXa0DPGLcmGn3GyNN4eW6p3Mk/eSH1SS/sM0blB+vwJPaYzR7XoXmbMBaEsoRpg4D81G3y0=