



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|----------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|---|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | | |
| 6389 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0102195600097 | SANTOS FROILAN AVILA MENDOZA | 20/09/2021 | -122.00 -122.00 | 0.00 |
| 6623 | PAGO DE PAGO POR 2 FLETES DE SAN PEDRO SULA AL PINO, TRAYENDO MATERIAL EN LA OFICINAS DE SEPUDO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 01021996001572 | BESSY KARINA MORAN RIVERA | 01/09/2021 | 16,000.00 16,000.00 | 0.00 |
| 6624 | PAGO DE PAGO POR EL PORCENTAJE POR EXCEDENTE DE LA GENERACION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL PERIODO 2 DE ENERO AL 14 DE JULIO AÑO 2021; (15% SOBRE EL EXCEDENTE DE LPS. 7,500,000.00) CON UN TOTAL DE LPS. 583,644.38 REALIZANDO EL SEGUNDO ABONO DE LPS. 300,000.00 QUEDANDO PENDIENTE LPS.23,719.76 03 00 000 005 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0801198105971 | JOSE JACOBO MURILLO ESCOBAR | 01/09/2021 | 300,000.00 300,000.00 | 0.00 |
| 6625 | PAGO DE PAGO POR ACCIDENTE DE TRABAJO EN TRAYECTO, SEGUN LA LEY DE EL SEGURO SOCIAL DICTAMINO EL PAGO DE EL 50% DE LOS GASTOS CORREN POR PARTE DE EL PATRONO 03 00 000 005 000 51240 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 51240 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0106198600242 | MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE | 01/09/2021 | 103,131.18 -103,131.18 103,131.18 | 0.00 |
| 6625 | PAGO DE PAGO POR ACCIDENTE DE TRABAJO EN TRAYECTO, SEGUN LA LEY DE EL SEGURO SOCIAL DICTAMINO EL PAGO DE EL 50% DE LOS GASTOS CORREN POR PARTE DE EL PATRONO 03 00 000 005 000 51240 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 51240 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0106198600242 | MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE | 02/09/2021 | -103,131.18 -103,131.18 103,131.18 | 0.00 |
| 6626 | PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.523.06, PALACIO MUNICIPAL LPS.22,724.20 RASTRO MUNICIPAL LPS. 104.61, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 3,416.20 TOTAL A PAGAR LPS. 26,768.07 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 01/09/2021 | 26,768.07 -22,724.20 22,724.20 -104.61 104.61 -3,416.20 3,416.20 -523.06 523.06 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6626 | PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.523.06, PALACIO MUNICIPAL LPS.22,724.20 RASTRO MUNICIPAL LPS. 104.61, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 3,416.20 TOTAL A PAGAR LPS. 26,768.07 | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 02/09/2021 | -26,768.07 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | -22,724.20 | |
| | 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 22,724.20 | |
| | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | -104.61 | |
| | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 104.61 | |
| | 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | -3,416.20 | |
| | 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,416.20 | |
| | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | -523.06 | |
| | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 523.06 | |
| 6627 | PAGO DE PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2021 | 0104197600587 | WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ | 01/09/2021 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,000.00 | |
| 6628 | PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES | 1807195500425 | ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE | 01/09/2021 | 4,000.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 24600 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,000.00 | |
| 6629 | PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA MITSUBISHI COLOR BLANCO CON PLACA PCA7704 | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 01/09/2021 | 4,959.47 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 27210 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,959.47 | |
| 6630 | PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2021 | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 01/09/2021 | 4,188.07 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 11760 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,188.07 | |
| 6632 | PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021. 90% | 08019999406500 | CUERPO DE BOMBEROS | 01/09/2021 | 13,800.48 | 0.00 |
| | 05 00 000 001 000 51310 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 13,800.48 | |
| 6633 | PAGO DE PAGO POR ACCIDENTE DE TRABAJO EN TRAYECTO, SEGUN LA LEY DE EL SEGURO SOCIAL DICTAMINO EL PAGO DE EL 50% DE LOS GASTOS CORREN POR PARTE DE EL PATRONO | 0106198600242 | MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE | 02/09/2021 | 103,131.18 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 51240 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 103,131.18 | |
| 6634 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL30 DE AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO. | 01011984014812 | DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO | 02/09/2021 | 13,685.00 | 0.00 |
| | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 13,685.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6635 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO 13 02 003 000 001 47210 11-001-01 13 02 004 000 001 47210 11-001-01 14 01 027 000 001 47210 15-013-01 | 0801197706687 | JUAN CARLOS CARRANZA CALIX | 02/09/2021 | 150,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 50,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 50,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 50,000.00 | |
| 6636 | PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.523.06, PALACIO MUNICIPAL LPS.30724.20 RASTRO MUNICIPAL LPS. 104.61, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 3,416.20 TOTAL A PAGAR LPS. 34,768.07 03 00 000 005 000 21110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 02/09/2021 | 34,768.07 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 30,724.20 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 104.61 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,416.20 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 523.06 | |
| 6637 | PAGO DE PAGO A LOS BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021. 90% 05 00 000 001 000 51310 15-013-01 | 08019999406500 | CUERPO DE BOMBEROS | 02/09/2021 | 18,843.20 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 18,843.20 | |
| 6638 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 | 0101198806157 | MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL | 02/09/2021 | 7,130.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,130.00 | |
| 6639 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 AGOSTO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,226.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 26,726.00 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 0102196000090 | FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO | 06/09/2021 | 26,726.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 19,226.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,500.00 | |
| 6640 | PAGO DE APOYA A IGLESIA CORAZON DE DIOS PARA PAGO DE TRANSPORTE PARA 200 JOVENES QUE ASISTIRAN AL CAMPAMENTO QUE SE REALIZARA LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE EN LA CUENCA DE EL RIO CANGREJAL 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 | 0101196801345 | DANIEL AGUSTIN ROMERO FLORES | 06/09/2021 | 3,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,500.00 | |
| 6641 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 000 001 47110 11-001-01 | 1803196000173 | MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA | 06/09/2021 | 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: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6642 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 30 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO <small>14 01 019 000 001 47110 15-013-01</small> | 0102199200196 | JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ | 06/09/2021 | 15,900.00 | 0.00 |
| | <small>Detalle de documento de Pago</small> | | | | 15,900.00 | |
| 6643 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 30 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLIDA DE EL PORVENIR <small>14 01 047 000 001 47110 11-001-01</small> | 0102198900167 | ORLIN RENE MELGAR MEDINA | 06/09/2021 | 12,900.00 | 0.00 |
| | <small>Detalle de documento de Pago</small> | | | | 12,900.00 | |
| 6644 | PAGO DE PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACION DE TECHOS EN LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA, EL PORVENIR <small>14 01 047 000 001 47110 11-001-01</small> | 0101197602156 | FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO | 06/09/2021 | 7,000.00 | 0.00 |
| | <small>Detalle de documento de Pago</small> | | | | 7,000.00 | |
| 6645 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO <small>12 05 011 000 001 41240 11-001-01</small> | 0101197801253 | EDY REINALDO PADILLA MORENO | 06/09/2021 | 9,900.00 | 0.00 |
| | <small>Detalle de documento de Pago</small> | | | | 9,900.00 | |
| 6646 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LA ESPERANZA EN EL PORVENIR <small>14 01 010 000 001 41230 15-013-01</small> | 0101197702587 | CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ | 06/09/2021 | 12,900.00 | 0.00 |
| | <small>Detalle de documento de Pago</small> | | | | 12,900.00 | |
| 6647 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA TECNICOS MUNICIPALES Y APODERADO LEGAL LOS CUALES ANDABAN TRABAJANDO EN LA DEMARCAION CANTERA DEL RIO PERLA Y ALIMENTOS Y BEBIDAS PARATECNICOS MUNICIPAL DE ASISTIERON A LA ENTREGA DE 10 VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO <small>03 00 000 005 000 31110 15-013-01</small> | 01041959003599 | MAURA ERCILIA JUARES RAMOS | 06/09/2021 | 2,753.80 | 0.00 |
| | <small>Detalle de documento de Pago</small> | | | | 2,753.80 | |
| 6648 | PAGO DE APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LA UNION PARA REALIZAR TRABAJO DE ZANJEO EN AL COLONIA VIDAD MEJOR PARA LA CONEXION DE AGUA POTABLE <small>14 01 014 000 001 47110 15-013-01</small> | 0106195700119 | OSCAR MAGDALENO PERANZA CARBAJ | 06/09/2021 | 7,425.00 | 0.00 |
| | <small>Detalle de documento de Pago</small> | | | | 7,425.00 | |
| 6649 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 30 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR <small>14 01 041 000 001 47210 15-013-01</small> | 0101198100605 | OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO | 06/09/2021 | 13,500.00 | 0.00 |
| | <small>Detalle de documento de Pago</small> | | | | 13,500.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

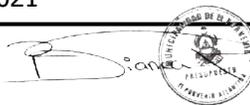
Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6650 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 | 0101198404401 | HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA | 06/09/2021 | 12,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,300.00 | |
| 6651 | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE EL SISTEMA ELECTRICO A 5 VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON EL PROYECTO DE SEPUDO 14 01 033 000 001 47210 15-013-01 | 0101196501919 | JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA | 06/09/2021 | 20,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 20,000.00 | |
| 6652 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA 2 BRIGADAS MEDICAS EL DIA SABADO 04 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE EL PINO (FUERZA AEREA) Y EN EL PORVENIR (FUERZA NAVAL) 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | 01021958000781 | JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ | 06/09/2021 | 38,812.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 38,812.50 | |
| 6653 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE GANCHO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 0102198200366 | JUAN DANIEL HERRERA OBANDO | 06/09/2021 | 11,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,400.00 | |
| 6654 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR ACERDO DE MADERA PARA DE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDO DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01 | 0107194901012 | SANTOS MURILLO VILLAFRANCA | 06/09/2021 | 12,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,000.00 | |
| 6655 | PAGO DE PAGO POR LA ELABORACIÓN DE DOS ACTAS NOTARIALES PARA PROZECTO DE ELECTRIFICACION EN COLONIA VILLA BUENA VISTA Y COL. MONTE FRESCO 14 01 036 000 001 47210 15-013-01 | 1601196900323 | MARLON ROLANDO AVILA ENAMORADO | 07/09/2021 | 10,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 10,000.00 | |
| 6656 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL06 AL 12 SEPTIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 01011984014812 | DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO | 10/09/2021 | 13,685.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 13,685.00 | |
| 6657 | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 12 BANCAS DE CONCRETO PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR 12 05 004 000 001 47110 11-001-01 | 04011967004181 | MARIA CONSUELO MILLA | 10/09/2021 | 16,560.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 16,560.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Página: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6658 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 046 000 001 47110 11-001-01 | 1803196000173 | MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA | 10/09/2021 | 13,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 13,500.00 | |
| 6659 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLIDA DE EL PORVENIR 14 01 047 000 001 47110 11-001-01 | 0102198900167 | ORLIN RENE MELGAR MEDINA | 10/09/2021 | 12,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,900.00 | |
| 6660 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD MONTE VIDEO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01 | 0102198200366 | JUAN DANIEL HERRERA OBANDO | 10/09/2021 | 12,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,900.00 | |
| 6661 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO 12 05 011 000 001 41240 11-001-01 | 0101197801253 | EDY REINALDO PADILLA MORENO | 10/09/2021 | 11,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,400.00 | |
| 6662 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 019 000 001 47110 15-013-01 | 0102199200196 | JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ | 10/09/2021 | 15,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 15,900.00 | |
| 6663 | PAGO DE PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACION DE 5 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO EN EL MUNICIPIO 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 | 0101197602156 | FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO | 10/09/2021 | 20,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 20,000.00 | |
| 6664 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 | 0101198404401 | HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA | 10/09/2021 | 12,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,300.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6665 | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION Y REPARACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS Y LINEAS SECUNDARIA) DE BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PORVENIR 14 01 033 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0101196501919 | JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA | 10/09/2021 | 13,500.00 | 0.00 |
| 6666 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA 13 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0102194900053 | ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE | 10/09/2021 | 12,900.00 | 0.00 |
| 6667 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0101198100605 | OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO | 10/09/2021 | 13,500.00 | 0.00 |
| 6668 | PAGO DE PAGO DE MANO DE NO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE LA 2 MEZCLADORAS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0101196601571 | JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO | 10/09/2021 | 4,800.00 | 0.00 |
| 6669 | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CORTE Y APODADO DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE BURGOS 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0107194901012 | SANTOS MURILLO VILLAFRANCA | 10/09/2021 | 5,200.00 | 0.00 |
| 6670 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN ZONAS RURALES EN LA ALDEAS DE AGUA BUENA, LOS VIGILES, BURGOS Y COLORADITO 13 02 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01071993006640 | JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA | 10/09/2021 | 134,550.00 | 0.00 |
| 6671 | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO (SEGUNDA ETAPA) 14 01 033 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0101196501919 | JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA | 10/09/2021 | 21,000.00 | 0.00 |
| 6672 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DISCO SOLIDO DE LA COMPUTADORA DE DESARROLLO COMUNITARIO 03 00 000 005 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 01019008202272 | TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA | 10/09/2021 | 4,165.00 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

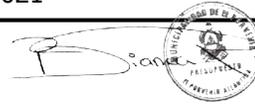
Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6673 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA EN EL PORVENIR 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 047 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01019008195467 | FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A | 10/09/2021 | 45,951.03 | 0.00 |
| | | | | | 14,572.74 | |
| | | | | | 31,378.29 | |
| 6674 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0101197001353 | LUIS ALONSO FLORES OBANDO | 13/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | | | | | 8,624.88 | |
| | | | 1,078.11 | | | |
| 6675 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0102197000152 | MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ | 13/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | | | | | 8,624.88 | |
| | | | 1,078.11 | | | |
| 6676 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0101198102482 | LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ | 13/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | | | | | 8,624.88 | |
| | | | 1,078.11 | | | |
| 6677 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0102198200159 | ADA LARITZA VARGAS SALGADO | 13/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | | | | | 8,624.88 | |
| | | | 1,078.11 | | | |
| 6678 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0201198100602 | ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA | 13/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | | | | | 8,624.88 | |
| | | | 1,078.11 | | | |
| 6679 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0102196600090 | EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN | 13/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | | | | | 8,624.88 | |
| | | | 1,078.11 | | | |
| 6680 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0102198400215 | OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ | 13/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | | | | | 8,624.88 | |
| | | | 1,078.11 | | | |
| 6681 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA MEDICOS, ENFERMERAS Y POLICIAS MILITAR QUE ESTUBIERON REALIZANDO BRIGADA MEDICA (COVID-19) EN EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO LOS DIAS VIERNES 10, SABADO 11 Y DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021. ALIMENTACION Y BEBIDA A REUNION DE AUTORIDADES DE EL MUNICIPIO. ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE SEPTIMBRE DE EL AÑO 2021 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01021958000781 | JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ | 13/09/2021 | 18,837.00 | 0.00 |
| | | | | | 18,837.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6682 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 019 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 01019004012942 | FERREMACO S DE R L DE CV | 13/09/2021 | 5,644.52 | 0.00 |
| 6683 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CASA DE EL ALFARERO 12 05 010 000 001 41240 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01019004012942 | FERREMACO S DE R L DE CV | 13/09/2021 | 34,880.00 | 0.00 |
| 6684 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COL. LOS CASTAÑOS 12 05 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01019004012942 | FERREMACO S DE R L DE CV | 13/09/2021 | 10,098.00 | 0.00 |
| 6685 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLIDA EN EL PORVENIR 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01019004012942 | FERREMACO S DE R L DE CV | 13/09/2021 | 8,813.00 | 0.00 |
| 6686 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA HABILITAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO PROYECTO QUE SE LLEVA ACABO JUNTO CON LA ORGANIZACION SEPUDO 14 01 014 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 01019004012942 | FERREMACO S DE R L DE CV | 13/09/2021 | 11,700.00 | 0.00 |
| 6687 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 019 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0102198000110 | JOSE ARNULFO MEJIA TREJO | 13/09/2021 | 12,808.00 | 0.00 |
| 6688 | PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE RX COLUMNA LUMBER 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0102198200258 | IRIS YOLANDA AGUILAR MURILLO | 14/09/2021 | 1,000.00 | 0.00 |
| 6689 | PAGO DE PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE AGOSTO AÑO 2021 03 00 000 005 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 14/09/2021 | 20,817.36 | 0.00 |
| 6690 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES Y GRAVA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO Y EL BAMBU 14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0101198806157 | MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL | 14/09/2021 | 30,130.00 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6691 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 11019017906247 | INVERSIONES ASRIEL S DE RL DE | 16/09/2021 | 28,800.00 | 0.00 |
| 6692 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 ATAUD DE NIÑO Y 11 ATAUTES DE ADULTOS 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0105200400135 | JOSE ROBERTO FLORES ORELLANA | 16/09/2021 | 35,655.00 | 0.00 |
| 6693 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0102199300071 | JOSE FABRICIO ROSALES PINEDA | 17/09/2021 | 4,483.00 | 0.00 |
| 6694 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE PARA EL SEÑOR ROGELIO ALEMAN 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01011950000147 | RODOLFO CASTILLO AGUILUZ | 17/09/2021 | 2,000.00 | 0.00 |
| 6695 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO 14 01 010 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0508196100149 | ORFILIA PINEDA FERNANDEZ | 17/09/2021 | 7,330.00 | 0.00 |
| 6696 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE PEDRERA 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1803196000173 | MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA | 17/09/2021 | 13,500.00 | 0.00 |
| 6697 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 020 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0102198900167 | ORLIN RENE MELGAR MEDINA | 17/09/2021 | 12,900.00 | 0.00 |
| 6698 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO 12 05 011 000 001 41240 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0101197801253 | EDY REINALDO PADILLA MORENO | 17/09/2021 | 11,400.00 | 0.00 |
| 6699 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA A CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE, CACERES, Y LA UNION 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0102194900053 | ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE | 17/09/2021 | 12,900.00 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Página: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|------------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6700 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 15-013-01 | 0101198100605 | OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO | 17/09/2021 | 13,500.00 | 0.00 |
| | | | | | Detalle de documento de Pago | 13,500.00 |
| 6701 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS 14 01 008 000 001 41230 15-013-01 | 0102195800114 | JOSE RICARDO MATUTE | 17/09/2021 | 14,400.00 | 0.00 |
| | | | | | Detalle de documento de Pago | 14,400.00 |
| 6702 | PAGO DE PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACION DE 5 TECHOS A VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSO 3 EN PORVENIR Y 2 EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 010 000 001 41230 15-013-01 | 0101197602156 | FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO | 17/09/2021 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | | | Detalle de documento de Pago | 20,000.00 |
| 6703 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 | 0101198404401 | HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA | 17/09/2021 | 12,300.00 | 0.00 |
| | | | | | Detalle de documento de Pago | 12,300.00 |
| 6704 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA CURVA 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 | 0102198200366 | JUAN DANIEL HERRERA OBANDO | 17/09/2021 | 12,900.00 | 0.00 |
| | | | | | Detalle de documento de Pago | 12,900.00 |
| 6705 | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CORTE Y APODADO DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE CACERES Y LA UNION 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | 0107194901012 | SANTOS MURILLO VILAFRANCA | 17/09/2021 | 7,300.00 | 0.00 |
| | | | | | Detalle de documento de Pago | 7,300.00 |
| 6706 | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 035 000 001 47210 15-013-01 | 0101196501919 | JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA | 17/09/2021 | 14,500.00 | 0.00 |
| | | | | | Detalle de documento de Pago | 14,500.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6707 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL13 AL 19 SEPTIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01011984014812 | DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO | 17/09/2021 | 13,685.00 | 0.00 |
| 6708 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA BRIGADA MEDICA (ATENCION A LA MUJER) QUE SE REALIZO EL DIA JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01021958000781 | JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ | 17/09/2021 | 18,285.00 | 0.00 |
| 6709 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROZECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LAS PALMA EN EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 01041979006536 | CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMEND | 20/09/2021 | 124,560.00 | 0.00 |
| 6710 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROZECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE BARRIO LOS FLORES EN LA COMUNIDAD LA UNION 14 01 055 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01041979006536 | CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMEND | 20/09/2021 | 133,200.00 | 0.00 |
| 6711 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR DE PINTURA POR LA SUB DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y ESCUELA JUAN RAMON MOLINA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0102198000110 | JOSE ARNULFO MEJIA TREJO | 21/09/2021 | 6,852.00 | 0.00 |
| 6712 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01011969012943 | MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA | 21/09/2021 | 17,105.00 | 0.00 |
| 6713 | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (ENFERMERA AUXILIAR) 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0901198800837 | AIDA JUDITH ESPINOZA CALDERON | 21/09/2021 | 12,600.00 | 0.00 |
| 6714 | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (ENFERMERA AUXILIAR) 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0102199500268 | ASTRIC IRANIA CALIX ESTRADA | 21/09/2021 | 12,600.00 | 0.00 |
| 6715 | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (MEDICO) 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0205199100538 | ANDRYD FABIOLA MARTINEZ ORTIZ | 21/09/2021 | 29,337.63 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

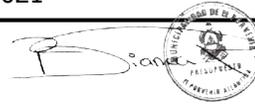
Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Página: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6716 | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (LIC. ENFERMERIA) | 0101198704042 | KIMBERLYN ROXANA CALIX HERNAND | 21/09/2021 | 21,000.00 | 0.00 |
| | 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 21,000.00 | |
| 6717 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 14 SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 16,924.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 24,424.00 | 0102196000090 | FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO | 21/09/2021 | 24,424.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 35610 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 16,924.00 | |
| | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,000.00 | |
| | 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,500.00 | |
| 6718 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LA CANASTA BASICA PARA VELORIO DE EL SEÑOR PABLO JOSE PAZ LARA DE LA COMUNIDAD DE EL PINO | 0101197302161 | ISOLINA CALIX FLORES | 21/09/2021 | 1,595.02 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,595.02 | |
| 6720 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO | 0102198000110 | JOSE ARNULFO MEJIA TREJO | 23/09/2021 | 11,400.00 | 0.00 |
| | 12 05 011 000 001 41240 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 11,400.00 | |
| 6721 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EN LA POSTA POLICIAL DE LOPEZ BONITO | 0102198000110 | JOSE ARNULFO MEJIA TREJO | 23/09/2021 | 7,485.00 | 0.00 |
| | 14 01 018 000 001 47110 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 7,485.00 | |
| 6722 | PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE EL CONTRATO DE EL PROYECTO DE REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN EL PORVENIR, LA UNION Y EL PINO | 0801197706687 | JUAN CARLOS CARRANZA CALIX | 23/09/2021 | 75,000.00 | 0.00 |
| | 13 02 004 000 001 47210 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 75,000.00 | |
| 6723 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA, BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COLONIA 09 DE JULIO Y CASA DE VIDA MEJOR Y LA UNION | 0101198806157 | MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL | 23/09/2021 | 54,050.00 | 0.00 |
| | 14 01 029 000 001 47210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 54,050.00 | |
| 6724 | PAGO DE VIATICO AL SEÑOR ALCALDE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA FIRMA DE CONVENIO N. 020-SEDIS-2020 | 0105196000055 | MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE | 23/09/2021 | 4,500.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 005 000 26210 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,500.00 | |
| 6725 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 | 0105196000055 | MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE | 23/09/2021 | 35,937.00 | 3,275.72 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 35,937.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 202 RETENCION DE ISR | | 3,275.72 | | | |
| 6726 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 | 0101198901439 | DIANA JULISSA ALEMAN CALIX | 23/09/2021 | 22,999.68 | 798.48 |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 22,999.68 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 202 RETENCION DE ISR | | 798.48 | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6727 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102198300195 | OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO | 23/09/2021 | 17,249.76 | 349.06 |
| 6728 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102198500473 | MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA | 23/09/2021 | 14,374.80 | 349.06 |
| 6729 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0103194800122 | SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ | 23/09/2021 | 13,656.06 | 349.06 |
| 6730 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101199200035 | DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| 6731 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101198901392 | BIANCA MICHELLE PADILLA PACHEC | 23/09/2021 | 12,937.32 | 349.06 |
| 6732 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0318197300153 | MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA | 23/09/2021 | 13,437.32 | 349.06 |
| 6733 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101198903613 | WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| 6734 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 1807198001525 | RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA | 23/09/2021 | 12,937.32 | 349.06 |
| 6735 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0106198600242 | MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALE | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| 6736 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101200101535 | CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| 6737 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0102198400045 | NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6738 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0102199300202 | YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE | 23/09/2021 | 12,937.32 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 12,937.32 | |
| 6739 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0101199001090 | CLAUDIA MARIBEL SALGADO HERNAN | 23/09/2021 | 13,656.06 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 13,656.06 | |
| 6740 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0101198703002 | MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ | 23/09/2021 | 11,499.84 | 3,362.01 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS | | 349.06 3,012.95 | | 11,499.84 | |
| 6741 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0102197600139 | JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 11,499.84 | |
| 6742 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0104196300242 | HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 11,499.84 | |
| 6743 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0101199102019 | IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 11,499.84 | |
| 6744 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1807198100939 | JOSE YOVANY EVERETT GERVASY | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 11,499.84 | |
| 6745 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0102199000115 | CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA | 23/09/2021 | 12,937.32 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 12,937.32 | |
| 6746 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0510197500631 | FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA | 23/09/2021 | 12,937.32 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 12,937.32 | |
| 6747 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0102197100091 | YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 11,499.84 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/11/2021

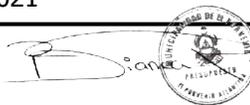
Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 16 de 22



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6748 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1709198400862 | SANTIAGO MERAZ HERRERA | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 11,499.84 | |
| 6749 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0102196200096 | RAMON EUSEBIO PONCE VARELA | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 11,499.84 | |
| 6750 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0201196400025 | JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 11,499.84 | |
| 6751 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0104196700064 | CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 11,499.84 | |
| 6752 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0101197701566 | MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ | 23/09/2021 | 12,937.32 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 12,937.32 | |
| 6753 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0102198100247 | YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR | 23/09/2021 | 12,937.32 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 12,937.32 | |
| 6754 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0501197001758 | MARIO ENRIQUE PERI NORALES | 23/09/2021 | 11,499.84 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 11,499.84 | |
| 6755 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0101198003134 | GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO | 23/09/2021 | 12,937.32 | 349.06 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 349.06 | | 12,937.32 | |
| 6756 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA AIRE ACONDICIONADO COMPLETO DE 5 TONELADAS PARA EL SALON MUNICIPAL Y CONTROLES UNIVERSALES PARA OFICINAS MUNICIPALES 14 01 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 05019995132520 | FRIOPARTES S A DE C V | 23/09/2021 | 40,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 40,000.00 | |
| 6757 | PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0205197100450 | CARLOS HUMBERTO ANDRADE CANALE | 23/09/2021 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 3,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6758 | PAGO DE PAGO DE JORNAL (MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021) A TECNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA ELPORTAL TRANSPARENCIA 03 00 000 005 000 12200 11-001-01 | 0102199100107 | SILVIA CORINA PINEDA | 23/09/2021 | 5,749.92 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,749.92 | |
| 6760 | PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMEN Y COMPRA DE MEDICAMENTO 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 | 1618196700007 | MIGDONIO GUEVARA OLIVA | 24/09/2021 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 6761 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 | 0101197001353 | LUIS ALONSO FLORES OBANDO | 24/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,624.88 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,078.11 | | | |
| 6762 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 | 0102197000152 | MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ | 24/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,624.88 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,078.11 | | | |
| 6763 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 | 0101198102482 | LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ | 24/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,624.88 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,078.11 | | | |
| 6764 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 | 0102198200159 | ADA LARITZA VARGAS SALGADO | 24/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,624.88 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,078.11 | | | |
| 6765 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 | 0201198100602 | ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA | 24/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,624.88 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,078.11 | | | |
| 6766 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 | 0102196600090 | EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN | 24/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,624.88 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,078.11 | | | |
| 6767 | PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 | 0102198400215 | OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ | 24/09/2021 | 8,624.88 | 1,078.11 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,624.88 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,078.11 | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6768 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LUNES A DOMINGOS LOS TRES TIEMPO DE COMIDA DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA (1 SEMANA DE EL 20 AL 26 SEPTIEMBRE AÑO 2021) A POLICÍA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JÓVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01011984014812 | DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO | 24/09/2021 | 13,685.00 | 0.00 |
| 6770 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 033 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 15081986001489 | ELECTRONICA JAPON | 24/09/2021 | 9,411.60 | 0.00 |
| 6771 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE PEDRERA 14 01 007 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1803196000173 | MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA | 24/09/2021 | 13,500.00 | 0.00 |
| 6772 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CONSTRUCCION DE CERCO DE LA DISTRITAL DE EDUCACION 14 01 048 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0102198900167 | ORLIN RENE MELGAR MEDINA | 24/09/2021 | 12,900.00 | 0.00 |
| 6773 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0101198100605 | OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO | 24/09/2021 | 13,500.00 | 0.00 |
| 6774 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COL. 09 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0101198404401 | HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA | 24/09/2021 | 12,300.00 | 0.00 |
| 6775 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CARACAS 14 01 008 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0102195800114 | JOSE RICARDO MATUTE | 24/09/2021 | 14,400.00 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6776 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO 12 05 011 000 001 41240 11-001-01 | 0101197801253 | EDY REINALDO PADILLA MORENO | 24/09/2021 | 9,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,900.00 | |
| 6777 | PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS SOLICITAD POR PARTE DE CIUDAD MUJER PARA EL EVENTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EL CUAL SE LLEVARA ACABO EN LAS INSTALACIONES DE CENTRO CIUDAD MUJER DE LA CEIBA 11 07 000 006 000 54200 11-001-01 | 01021958000781 | JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ | 24/09/2021 | 52,440.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 52,440.00 | |
| 6778 | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 13 AL 18 Y DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 019 000 001 47110 15-013-01 | 0102197200085 | EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER | 24/09/2021 | 13,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 13,800.00 | |
| 6779 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA A CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CARACAS, EL PINO Y EL PORVENIR 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 | 0102194900053 | ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE | 24/09/2021 | 12,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,900.00 | |
| 6780 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR 14 01 010 000 001 41230 15-013-01 | 0102198200366 | JUAN DANIEL HERRERA OBANDO | 24/09/2021 | 12,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,900.00 | |
| 6781 | PAGO DE PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE EL TECHO DE LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE MONTE POBRE 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 0101197602156 | FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO | 24/09/2021 | 12,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,000.00 | |
| 6782 | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO CORTE Y APODADO DE ARBOLES QUE SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA CALLE C.A 13 14 01 026 000 001 47210 15-013-01 | 0107194901012 | SANTOS MURILLO VILLAFRANCA | 24/09/2021 | 9,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,000.00 | |
| 6783 | PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION E INSTALACION DEL ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACION Y CAMBIO DE LAMPARAS EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR Y EL PINO 14 01 035 000 001 47210 15-013-01 | 0101196501919 | JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA | 24/09/2021 | 18,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 18,000.00 | |

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

Emisión: 10/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6784 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE ILUMINACION DE EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO 12 05 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1807198400292 | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 24/09/2021 | 254,099.37 | 0.00 |
| 6785 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARIO Y COLONIAS DE EL PORVENIR, EL PINO Y LA UNION 14 01 036 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1807198400292 | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 24/09/2021 | 68,425.00 | 0.00 |
| 6786 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARIO Y COLONIAS DE EL CACERES, BURGOS, GANCHO, Y LA CURVA 14 01 035 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1807198400292 | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 24/09/2021 | 34,518.40 | 0.00 |
| 6787 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO 14 01 009 000 001 41230 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1807198400292 | IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN | 24/09/2021 | 46,000.30 | 0.00 |
| 6788 | PAGO DE PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERÍA, PINTAS DE IMPRESORAS, Y MATERIALES DE OFICINAS PARA CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01019013601640 | DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACION | 24/09/2021 | 44,790.55 | 0.00 |
| 6789 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION EL AIRE ACONDICIONADO DE EL SALON 03 00 000 005 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 05019995132520 | FRIOPARTES S A DE C V | 24/09/2021 | 2,636.00 | 0.00 |
| 6790 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PERSONAL DE MAMUCA Y TECNICO MUNICIPALES LOS CUALES SUPERVISAN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PISOS Y TECHOS SALUDABLES EN EL MUNICIPIO 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01041959003599 | MAURA ERCILIA JUARES RAMOS | 24/09/2021 | 2,995.75 | 0.00 |
| 6791 | PAGO DE APOYO A GRUPO FOLKLORICO YAT BALAM DE HONDURAS PARA REALIZAR GIRA ARTISTICA QUE SE REALIZARA EN EL PAIS DE COLOMBIA EL DIA JUEVES 21 DE OCTUBRE AL DIA LUNES 25 DE OCTUBRE. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0107198003282 | JORGE MEJIA LOPEZ | 27/09/2021 | 12,000.00 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|---|----------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6792 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01021977001679 | BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL | 27/09/2021 | 6,532.00 6,532.00 | 0.00 |
| 6793 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION COMO SER FAROLES PARA CAMPO DE FUTBOL DE EL PORVENIR, EL PINO Y LA UNION 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 022 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago | 08019002280170 | CYME S DE R L | 28/09/2021 | 51,394.65 10,000.00 41,394.65 | 0.00 |
| 6794 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE 6 SELLOS PARA OFICINAS MUNICIPALES Y 1 CARNET PARA EL JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 33300 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01011975023466 | MARIA DEL CARMEN ENAMORADO PUE | 28/09/2021 | 2,700.00 2,700.00 | 0.00 |
| 6795 | PAGO DE APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 2 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 16,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0801197301213 | JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALV | 28/09/2021 | 16,000.00 16,000.00 | 0.00 |
| 6796 | PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PROPIO NEGOCIO DE VENTA DE MEDICAMENTO 11 07 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0106197500107 | DOLORES AMANDA OVIEDO HERNANDE | 29/09/2021 | 3,000.00 3,000.00 | 0.00 |
| 6797 | PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA EN LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE MONTE VIDEO 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0101199302298 | SELVIN ALEXI SUAZO ESCOBAR | 29/09/2021 | 5,042.75 5,042.75 | 0.00 |
| 6798 | PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES SEPTIEMBRE 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0102196300061 | RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO | 29/09/2021 | 60,500.00 60,500.00 | 0.00 |
| 6799 | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0102195200049 | MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO | 29/09/2021 | 53,800.00 53,800.00 | 0.00 |
| 6800 | PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 01019005507946 | MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS | 30/09/2021 | 35,000.00 35,000.00 | 0.00 |
| Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | 3,753,262.62 | 32,303.43 |

REGULARIZACION GASTOS

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

Moneda: Lempiras (L)

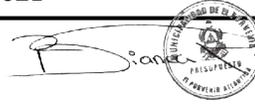
Emisión: 10/11/2021

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021



| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|-------------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|---------------------|------------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 581 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLIDA DE EL PORVENIR | 0102198900167 | ORLIN RENE MELGAR MEDINA | 07/09/2021 | -13,800.00 | 0.00 |
| | 14 01 047 000 001 47110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | -13,800.00 | |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | -13,800.00 | 0.00 |
| Gran Total: | | | | | 3,739,462.62 | 32,303.43 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,986,218.98 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,753,243.64 |
| Monto Total: | | 3,739,462.62 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 10,122.74 |
| 202 | RETENCION DE ISR | 19,167.74 |
| 207 | RETENCIONES VARIAS | 3,012.95 |
| Total de retenciones: | | 32,303.43 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzwwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNITCkKw+9yckClxJAKFOb/s/8BW9ytM2/oF6CI+totcsi
UYk0tFb/5nsYhbD+9TmMnWOSgqxg5ol4pm8TEgddVyGjpiz2JjjHZOIVv