



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 20/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:09 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Pagina: 1 de 29

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
5893	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5854 del expediente 5893 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 005 000 21110 15-013-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	16/08/2021	-57,500.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-57,500.00	
6307	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6258 del expediente 6307 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	31/08/2021	-1,345.05	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,345.05	
6320	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6270 del expediente 6320 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	31/08/2021	-1,408.75	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,408.75	
6387	PAGO DE PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 3 AÑOS, CON 4 MESES Y 14 DÍAS, TRABAJANDO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL EN EL CARGO DE TESORERA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 16100 15-013-01	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	02/08/2021	-34,475.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-34,475.20	
6388	PAGO DE PAGO POR COMPRA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0102195600057	RAMON ANTONIO VENAVIDES NAVARR	16/08/2021	-50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-50.00	
6389	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0102195600097	SANTOS FROILAN AVILA MENDOZA	02/08/2021	122.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				122.00	
6390	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE JULIO 2021 POR HORAS COMUNITARIAS TRABAJADAS EN LOS DIFERENTES CENTRO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0102195200049	MARIA GRACIELA HERNANDEZ LOBO	02/08/2021	53,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,800.00	
6391	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES JULIO 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	02/08/2021	60,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,500.00	
6392	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	02/08/2021	8,624.88	1,078.11
	Detalle de documento de Pago				8,624.88	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6393	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR III 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	02/08/2021	8,624.88	1,078.11
	Detalle de documento de Pago				8,624.88	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6394	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR IV 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	02/08/2021	8,624.88	1,078.11
	Detalle de documento de Pago				8,624.88	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,078.11			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 2 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6395	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR V 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	02/08/2021	8,624.88	1,078.11
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,078.11		8,624.88	
6396	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR VI 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	02/08/2021	8,624.88	1,078.11
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,078.11		8,624.88	
6397	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	02/08/2021	8,624.88	1,078.11
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,078.11		8,624.88	
6398	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	02/08/2021	8,624.88	1,078.11
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,078.11		8,624.88	
6399	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA IMPRESION DE 4 JUEGO PLANOS TAMAÑO TABLOIDE Y 1 JUEGO DE PLANOS TAMAÑO 22X34 03 00 000 005 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198902441	MARIANA ARLINE SERRANO FIGUERO	02/08/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
6400	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 046 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199300071	JOSE FABRICIO ROSALES PINEDA	02/08/2021	3,315.00	0.00
					2,346.13	
					968.87	
6401	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 JULIO 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 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	02/08/2021	11,100.00	0.00
					11,100.00	
6402	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PINO 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197801253	EDY REINALDO PADILLA MORENO	02/08/2021	10,200.00	0.00
					10,200.00	
6403	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 26 AL 30 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE CACERES 14 01 045 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	02/08/2021	11,400.00	0.00
					11,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 3 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6404	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 26 AL 30 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	02/08/2021	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
6405	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (1 SEMANA DE EL 26 AL 30 JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA 14 01 044 000 001 41230 11-001-01	0102198200366	JUAN DANIEL HERRERA OBANDO	02/08/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
6406	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN MONTE RICO 14 01 044 000 001 41230 11-001-01	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	02/08/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6407	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL PORVENIR 14 01 031 000 001 47210 15-013-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	02/08/2021	12,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,900.00	
6408	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION Y ELABORACION DE 5 TECHO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO 3 EN BURGOS Y 2 EN EL PINO 14 01 007 000 001 41230 15-013-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	02/08/2021	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
6409	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE LINEA SECUNDARIA Y LAMPARAS EN LOS BARRIO Y COLONIAS EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 035 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	02/08/2021	12,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,300.00	
6410	PAGO DE PAGO POR CORTE Y ACERRADO DE MADERA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0107194901012	SANTOS MURILLO VILLAFRANCA	02/08/2021	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	
6411	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 26 AL 30 JULIO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR LA C.A 13 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	02/08/2021	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 4 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6412	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE LAS 2 MEZCLADORA DE CONCRETO Y REPARACION DE LA VOLQUETA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	02/08/2021	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
6413	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TARJETA CLARO PARA EL PLAN DE CELULAR DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A AGOSTO DE EL AÑO 2021 03 00 000 005 000 21430 11-001-01 03 00 000 005 000 21430 15-013-01	0102199200321	RUDDY MARILETH FLORES CUELLAR	02/08/2021	21,988.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,988.00	
6414	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET MES 8 MESES (DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2021) EN LA OFICINA DE TURISMO, CENTRO DE SALUD DE LA UNIÓN Y CENTRO DE SALUD DEL PINO 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 11 02 003 000 001 47110 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0102199200321	RUDDY MARILETH FLORES CUELLAR	02/08/2021	28,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,660.00	
	Detalle de documento de Pago				9,660.00	
	Detalle de documento de Pago				9,660.00	
6415	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE AREGLO FUNEBRE QUE FUE ENTREGADO A LOS FAMILIARES DE EL SEÑOR MARIO PERI 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	01011950000147	RODOLFO CASTILLO AGUILUZ	02/08/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6416	PAGO DE PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES POR LABORAR 3 AÑOS, CON 4 MESES Y 14 DÍAS, TRABAJANDO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL EN EL CARGO DE TESORERA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 16100 15-013-01	0102198300212	WILMA CAROLINA PERDOMO MERAZ	02/08/2021	94,113.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				94,113.09	
6417	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICROEMPRESA DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDA 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0801197311165	CLAUDIA GISSELLE ELVIR MARTINE	02/08/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6418	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑA MICROEMPRESA DE ROPA USADA EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0101196700852	LOURDES LISETH MARTINEZ CASTRO	02/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6419	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER ARENA, CASCAJO Y BLOQUES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO 14 01 043 000 001 41230 11-001-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	02/08/2021	23,575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,575.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 5 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6420	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 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO AÑO 2021) A POLICIA 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	02/08/2021	13,685.00	0.00
6421	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS MUNICIPAL DE LAS OFICINA DE CATASTRO, UMA Y POLICIA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194300080	HILDA HERNANDEZ CASTRO	02/08/2021	22,130.00	0.00
6422	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ALCALDALLIA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE BARRIO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	02/08/2021	26,299.06	0.00
6423	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMAN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 012 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	02/08/2021	37,259.77	0.00
6424	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 14 01 045 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	02/08/2021	20,384.46	0.00
6425	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMAN EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 012 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01029008120289	FINCA CASCADAS CORINTO SOCIEDA	02/08/2021	1,512.00	0.00
6426	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	02/08/2021	35,000.00	0.00
6427	PAGO DE PAGO DE MES DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DONDE FUNCIONA LA CASA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE EL AÑO 2021 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104197600587	WILMER ALEXI RUIZ HERNANDEZ	02/08/2021	2,000.00	0.00
6428	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS (MES DE JULIO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TRAMITES 03 00 000 005 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195500425	ANTONIO SIGISFREDO LOZANO BANE	02/08/2021	4,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 6 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6429	PAGO DE PAGO DEL 1% DE LA APORTACIÓN DEL INFOP DEL MES DE JULIO DE EL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11760 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/08/2021	4,188.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,188.07	
6430	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE UNA OPERACION A SU ESPOSO JOSE TEODORO ROMERO ANTUNEZ 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0102198400137	JOANA ISABEL MENA GUTIERREZ	03/08/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6431	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZAR UN RAYO X PARA QUE SUFRE DE UNA FRACTURA EN LA MANO IZQUIERADA 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0101195901105	LUIS ANTONIO ORELLANA LOPEZ	03/08/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6432	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 16 AL 31 JULIO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 19,525.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00;PAVIMENTACION DE CALLE DE BARRIO SAN ANTONIOEN LA COMUNIDAD DE EL PINO LPS. 5,500.00, CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA COL. VIDA MEJOR LPS. 1,000.00, PAVIMENTACION DE CALLE DE BARRIO LAS PALMAS EL PORVEIR LPS. 3,000.00. TOTAL A PAGAR LPS. 36,525.00 03 00 000 005 000 35610 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 041 000 001 47210 11-001-01	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	03/08/2021	36,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,525.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6433	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 2021, OFICINA DE TURISMO LPS.539.50, PALACIO MUNICIPAL LPS.25,087.91 RASTRO MUNICIPAL LPS. 412.39, CASA DE EL ADULTO MAYOR LPS. 1,364.24 TOTAL A PAGAR LPS. 27,404.04 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	03/08/2021	27,404.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,087.91	
	Detalle de documento de Pago				412.39	
	Detalle de documento de Pago				1,364.24	
	Detalle de documento de Pago				539.50	
6434	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA A PERSONAS SUPERVISION LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	03/08/2021	402.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				402.50	
6435	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CORTADORA DE CESPED Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019002057241	FERRETERIA Y SUPERMERCADO MONT	03/08/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,455.82	
	Detalle de documento de Pago				7,455.82	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 7 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6435	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CORTADORA DE CESPED Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019002057241	FERRETERIA Y SUPERMERCADO MONT	03/08/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,455.82	
	Detalle de documento de Pago				7,455.82	
6435	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CORTADORA DE CESPED Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019002057241	FERRETERIA Y SUPERMERCADO MONT	03/08/2021	7,455.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,455.82	
6436	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0102196600129	TERESA DE LOURDES RIVERA CRUZ	04/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6437	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA EN EL PORVENIR 14 01 047 000 001 47110 11-001-01	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	04/08/2021	166,421.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				166,421.71	
6438	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 23200 15-013-01	01021977001679	BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL	04/08/2021	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
6439	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL DE EL PORVENIR, EL PINO Y LA UNION 14 01 018 000 001 47110 15-013-01 14 01 019 000 001 47110 15-013-01 14 01 020 000 001 47110 15-013-01	0102198400032	DUNIA JAQUELINE ERAZO MATUTE	04/08/2021	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6440	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 02 AL 08 DE AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION EN BARRIO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	0102195600112	LUIS ANGEL LOBO SANABRIA	06/08/2021	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
6441	PAGO DE PAGO POR (1 FLETE) POR TRASLADO DE MATERIALES DE SAN PEDRO SULA AL PINO; MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO 11 03 001 000 001 41230 11-001-01 11 03 002 000 001 41230 11-001-01	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	06/08/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				901.81	
	Detalle de documento de Pago				7,098.19	
6442	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR I 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	06/08/2021	8,624.88	1,078.11
	Detalle de documento de Pago				8,624.88	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					1,078.11



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 8 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6443	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR III	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	06/08/2021	8,624.88	1,078.11
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,624.88	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6444	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR IV	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	06/08/2021	8,624.88	1,078.11
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,624.88	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6445	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR V	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	06/08/2021	8,624.88	1,078.11
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,624.88	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6446	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR VI	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	06/08/2021	8,624.88	1,078.11
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,624.88	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6447	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR VII	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	06/08/2021	8,624.88	1,078.11
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,624.88	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6448	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR VIII	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	06/08/2021	8,624.88	1,078.11
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,624.88	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6449	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 02 AL 06 DE AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	06/08/2021	11,100.00	0.00
	14 01 046 000 001 47110 11-001-01				11,100.00	
	Detalle de documento de Pago					
6450	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 02 AL 06 AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLIDA DE EL PORVENIR	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	06/08/2021	12,600.00	0.00
	14 01 047 000 001 47110 11-001-01				12,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
6451	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 02 AL 06 AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL PORVENIR	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	06/08/2021	12,900.00	0.00
	14 01 031 000 001 47210 15-013-01				12,900.00	
	Detalle de documento de Pago					



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 9 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6452	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (1 SEMANA DE EL 02 AL 06 AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA BURGOS 14 01 045 000 001 41230 11-001-01	0102198200366	JUAN DANIEL HERRERA OBANDO	06/08/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
6453	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 02 AL 06 AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 020 000 001 47110 15-013-01	0101197801253	EDY REINALDO PADILLA MORENO	06/08/2021	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	
6454	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL TECHO Y TRABAJO DE SOLDADURA EN LA POSTA POLICIAL DE EL LA UNION 14 01 020 000 001 47110 15-013-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	06/08/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6455	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 02 AL 06 AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	06/08/2021	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
6456	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 02 AL 06 DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CHAPIA EN AREAS VERDES EN EL MUNICIPIO 14 01 026 000 001 47210 15-013-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	06/08/2021	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	
6457	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE JULIO Y PARA LA PRIMERA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE AGOSTO DE EL AÑO 2021 Y ALIMENTACION Y BEBIDA PARA REUNION DE SALUD 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	06/08/2021	9,457.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,457.60	
6458	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 02 AL 06 DE AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EN LA COMUNIDAD EL BAMBU 14 01 045 000 001 41230 11-001-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	06/08/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
6459	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA (2 SEMANAS DE EL 02 AL 06 DE AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE TUMULOS EN EL MUNICIPIO 14 01 032 000 001 47210 15-013-01	0102197200085	EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVER	06/08/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 10 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6460	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE LINEA SECUNDARIA Y LAMPARAS EN LOS BARRIO Y COLONIAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR 14 01 036 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	06/08/2021	11,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,850.00	
6461	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, CEMENTO, VARIAS Y ARENA PARA LOS PROYECTO DE PAVIEMENTACION DE CALLE DE EL BARRIO SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO, CONSTRUCCION DE CERCO AL ESTADIO ROGELIO ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO Y MEJORAMIENDO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 12 05 012 000 001 47110 11-001-01 14 01 007 000 001 41230 15-013-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	06/08/2021	51,324.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,770.00	
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
	Detalle de documento de Pago				14,754.50	
6462	PAGO DE APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN DE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 SUMANDO EN TOTAL 1 MESES POR LPS. 8,000.00 POR MES, HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 8,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801197301213	JULIO CONSTANTIN CABALLERO ALV	06/08/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6463	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 012 000 001 47110 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	06/08/2021	32,171.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,171.00	
6464	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PEROSNAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 14 01 043 000 001 41230 11-001-01 14 01 044 000 001 41230 11-001-01 14 01 045 000 001 41230 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	06/08/2021	85,295.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,431.70	
	Detalle de documento de Pago				28,431.70	
	Detalle de documento de Pago				28,431.70	
6465	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 EL02 AL 08 DE AGOSTO 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	06/08/2021	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
6466	PAGO DE PAGO DE EL 25% DE EL CONTRATO POR LA REPARACION DE CALLES DE TERRECERIA EN LA COMUNIDAD LA UNION, EL PINO Y EL PORVENIR 13 02 001 000 001 47210 11-001-01	08019017937910	CRC SOLUCIONES S DE R L	06/08/2021	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 11 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6467	PAGO DE PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE FABRICACION DE PORTONES PARA EL ESTADIO ROGELIO ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 012 000 001 47110 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	06/08/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6468	PAGO DE APOYO A EDUCACION PARA BICENTENARIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0209198601099	BRENDA JULISA MONTOYA CRUZ	06/08/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6469	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 012 000 001 47110 11-001-01	0101197301503	NAUM ESAU ALONZO CARRASCO	06/08/2021	60,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,500.00	
6470	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR REGADA DE MATERIAL EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 14 01 029 000 001 47210 15-013-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	06/08/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6472	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA PAVIMENTACION DE BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	09/08/2021	24,150.00	3,150.00
	Detalle de documento de Pago				24,150.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,150.00			
6473	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA PAVIMENTACION DE BARRIO SAN ANTONIO EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	09/08/2021	20,700.00	2,700.00
	Detalle de documento de Pago				20,700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,700.00			
6474	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD EL PINO 14 01 029 000 001 47210 15-013-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	09/08/2021	41,400.00	5,400.00
	Detalle de documento de Pago				41,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,400.00			
6475	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 14 01 044 000 001 41230 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	09/08/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-27,600.00	
	14 01 044 000 001 41230 11-001-01				27,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-3,600.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		3,600.00			
6475	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 14 01 044 000 001 41230 11-001-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	09/08/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-27,600.00	
	14 01 044 000 001 41230 11-001-01				27,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-3,600.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		3,600.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 12 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6476	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 14 01 043 000 001 41230 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	09/08/2021	37,950.00	4,950.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,950.00		37,950.00	
6477	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE BARRIO SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE EL PINO 11 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	12/08/2021	28,470.00	0.00
					28,470.00	
6478	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE (1 VIAJES EL DIA 11 DE AGOSTO DE AÑO 2021) IDA Y REGRESO DE EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR A LA CUIDAD DE LA CEIBA A LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER A BENEFICIO DE LA SALUD DE LA MUJER COMO SER MEDICO GENERAL, GINECOLOGIA, PSICOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18041963001869	MARCOS ANTONIO GUEVARA PANCHAM	12/08/2021	3,450.00	0.00
					3,450.00	
6479	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER ARENA Y PIEDRAS PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 012 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02081966005065	RENE DARIO LOZANO BORJAS	12/08/2021	34,500.00	0.00
					34,500.00	
6480	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 EL09 AL 13 DE AGOSTO AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES 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	12/08/2021	13,685.00	0.00
					13,685.00	
6481	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE AGOSTO 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 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	12/08/2021	11,100.00	0.00
					11,100.00	
6482	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 11 01 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	12/08/2021	13,800.00	0.00
					-13,800.00	
					13,800.00	

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

Emisión: 20/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:09 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Pagina: 13 de 29

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6482	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	16/08/2021	-13,800.00	0.00
	11 01 004 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-13,800.00	
	11 01 004 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	
6483	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 09 AL 13 AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	0101197801253	EDY REINALDO PADILLA MORENO	12/08/2021	10,200.00	0.00
	14 01 019 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
6484	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EN LA COMUNIDAD EL BAMBU	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	12/08/2021	11,400.00	0.00
	14 01 045 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,400.00	
6485	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (1 SEMANA DE EL 09 AL 13 AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE LA BURGOS	0102198200366	JUAN DANIEL HERRERA OBANDO	12/08/2021	11,400.00	0.00
	14 01 043 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,400.00	
6486	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 DE AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CHAPIA EN LOS CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA, MONTE POBRE Y CACERES	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	12/08/2021	11,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,700.00	
6487	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA REALIZAR TRABAJO DE INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 5 VIVIENDAS DE FUERON CONSTRUIDAS EN LA COLONIA VIDA MEJOR	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	12/08/2021	17,500.00	0.00
	14 01 043 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
6488	PAGO DE PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA DE CANALETAS EN EL TECHOS DE AUDITORIO Y OFICINAS DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	12/08/2021	7,000.00	0.00
	14 01 047 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
6489	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 09 AL 13 AGOSTO DE EL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA COL. 13 DE ABRIL	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	12/08/2021	12,900.00	0.00
	14 01 043 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 14 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6490	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 09 AL 13 AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION Y JALADA DE PIEDRAS PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 11-001-01	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	12/08/2021	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
6491	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR ACERDO DE MADERA PARA DE EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDO DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 14 01 044 000 001 41230 11-001-01	0107194901012	SANTOS MURILLO VILLAFRANCA	12/08/2021	12,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,880.00	
6492	PAGO DE PAGO DE MANO DE NO OBRA CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES MARCA NISSAN 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	0101196601571	JOSE FRANCISCO CERNA MERCADO	12/08/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6493	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDA PARA CHARLA DE EDUCACION SEXUAL Y SALUD QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 09 Y JUEVES 12 DE AGOSTO DE AÑO 2021 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	12/08/2021	19,665.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,665.00	
6494	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCION DE EL CERCO DE EL ESTADIO ROGELIO ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE EL PINO 12 05 012 000 001 47110 11-001-01	0101197301503	NAUM ESAU ALONZO CARRASCO	12/08/2021	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
6495	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA A TECNICOS SUPERVISANDO PROYECTO DE CONTRUCCION DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL MUNICIPIO 03 00 000 005 000 31110 15-013-01	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	12/08/2021	644.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				644.00	
6496	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE PAN DE COCO, PAN DE YUCA, PAN DE MADURO, PAN DE PAN ETC 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0201195600170	ISABEL VIRGEN JACKSON	16/08/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6497	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0103197900175	KITZIA YESENIA RAMOS COREA	16/08/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6498	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COLONIA LA ESPERANZA EN EL PORVENIR 14 01 007 000 001 41230 15-013-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	16/08/2021	15,755.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,755.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 15 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6499	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0208198502083	VILMA MARISELA LARA GABARRETE	16/08/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6500	PAGO DE PAGO ANTICIPADO DE EL 60% POR CONFECCIONADO Y BORDADO DE CAMISAS DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 32100 11-001-01	08019999399602	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C	16/08/2021	20,693.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,693.10	
	Detalle de documento de Pago				20,693.10	
6500	PAGO DE PAGO ANTICIPADO DE EL 60% POR CONFECCIONADO Y BORDADO DE CAMISAS DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 32100 11-001-01	08019999399602	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C	17/08/2021	-20,693.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,693.10	
	Detalle de documento de Pago				20,693.10	
6501	PAGO DE PAGO POR 2 FLETES DE SAN PEDRO SULA AL PINO, TRAENDO 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	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	17/08/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
6502	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO LLEVAR A SU MADRE AL MEDICO YA QUE NO SE ENCUENTRA BIEN DE SALUD 03 00 000 005 000 51220 11-001-01	0101198500281	DORIS YOSARY RUIZ MATUTE	17/08/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
6503	PAGO DE PAGO ANTICIPADO DE EL 60% POR CONFECCIONADO Y BORDADO DE CAMISAS DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 03 00 000 005 000 32100 11-001-01	08019999399602	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C	17/08/2021	20,693.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,693.10	
6504	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE RASTRO MUNICIPAL EN LA UNIÓN DESDE EL 08 DE ABRIL HASTA EL 9 DE AGOSTO DE AÑO 2021 POR LAVADAS 86 X 146 = 12,556,00 03 00 000 005 000 12200 11-001-01	1620196400273	MARIA SELINDA PINEDA	17/08/2021	12,556.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,556.00	
6505	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	0102199500268	ASTRIC IRANIA CALIX ESTRADA	20/08/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6506	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	0901198800837	AIDA JUDITH ESPINOZA CALDERON	20/08/2021	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6507	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	0205199100538	ANDRYD FABIOLA MARTINEZ ORTIZ	20/08/2021	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 16 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6508	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES EN LA BRIGADA MEDICA EN EL MUNICIPIO (LIC. ENFERMERIA) 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0101198704042	KIMBERLYN ROXANA CALIX HERNAND	20/08/2021	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
6509	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 EL16 AL 22 DE AGOSTO AÑO 2021) A POLICIA MILITARES QUE BRINDA SEGURIDAD A TODO EL MUNICIPIO Y SOBRE TODOS A LOS JOVENES QUE SE ENCUENTRA EN ALTO RIESGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011984014812	DEISY BEATRIZ DIAZ MORENO	20/08/2021	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
6510	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO PARA LA REPARACION DE CALLES EN AGUA BUENA, COLONIA LA MAFIA, COL. BETANCORTH DE LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 027 000 001 47210 15-013-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	20/08/2021	22,827.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,827.50	
6511	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BRAVA COLADA PARA LA PAVIMENTACION DE BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR 14 01 041 000 001 47210 15-013-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	20/08/2021	51,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,750.00	
6512	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER CASCAJO Y ARENA PARA LA REPARACION CALLES DE TERRACERIA EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE EL PORVENIR 14 01 030 000 001 47210 15-013-01	01071993006640	JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA	20/08/2021	93,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				93,150.00	
6513	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 16 AL 20 DE AGOSTO 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	20/08/2021	11,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,100.00	
6514	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 16 AL 20 DE AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO EN LA COMUNIDAD DE EN LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 007 000 001 41230 15-013-01	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	20/08/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
6515	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 16 AL 20 DEL MES AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR 14 01 018 000 001 47110 15-013-01	0101197801253	EDY REINALDO PADILLA MORENO	20/08/2021	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 17 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6516	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 AGOSTO 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	20/08/2021	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
6517	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 AGOSTO DE EL AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA COL. 13 DE ABRIL 14 01 052 000 001 41230 11-012-01	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	20/08/2021	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
6518	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 16 AL 20 DE AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO CHAPIA EN LOS CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNION Y EL PORVENIR 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	20/08/2021	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	
6519	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 16 AL 20 DE AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL 14 01 002 000 001 41210 15-013-01	0101197702587	CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ	20/08/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
6520	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE EL TENDIDO ELECTRICO Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN BARRIOS Y COLONIAS EN EL PORVENIR 14 01 036 000 001 47210 15-013-01	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	20/08/2021	13,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,400.00	
6521	PAGO DE PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA DE CANALETAS EN EL TECHOS DE AUDITORIO Y OFICINAS DE LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA 14 01 047 000 001 47110 11-001-01	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	20/08/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6522	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 16 AL 20 AGOSTO 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	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	20/08/2021	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
6523	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 16 AL 20 AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO LA COMUNIDAD DE LA UNION 14 01 045 000 001 41230 11-001-01	0102198200366	JUAN DANIEL HERRERA OBANDO	20/08/2021	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 18 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6524	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES, ARENA Y PIEDRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN EL PORVENIR Y LA COMUNIDAD DE LA UNION	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	20/08/2021	21,505.00	0.00
	11 03 003 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,963.66	
	14 01 007 000 001 41230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,357.50	
	14 01 045 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,183.84	
6525	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO REALIZARLE EXAMENES MEDICO TAC CEREBRAL A SU HIJA MARIA PINEDA	1620195900174	MARIA OLGA PINEDA CASTELLANOS	23/08/2021	1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
6527	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES 01 AL 15 AGOSTO DE EL AÑO 2021; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 20,714.00, POLICÍAS NACIONAL Y MILITARES LPS. 2,500.00, CAMIONES RECOLECTOR DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 5,000.00; TOTAL A PAGAR LPS. 28,214.00	0102196000090	FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO	24/08/2021	28,214.00	0.00
	03 00 000 005 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,714.00	
	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	
6528	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	01011969012943	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	24/08/2021	16,660.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,660.00	
6529	PAGO DE PAGO DE FACTURA PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR BLANCO	01019008148480	SEYER S DE R L DE C V	24/08/2021	17,365.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,365.00	
6530	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS A TECNICOS MUNICIPALES Y TECNICOS DE SEPUDO REVISANDO LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASO RECURSO	01041959003599	MAURA ERCILIA JUARES RAMOS	24/08/2021	609.50	0.00
	03 00 000 005 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		609.50	
6531	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( G	24/08/2021	3,283.38	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,283.38	
6532	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACION DE EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA NISSAN	01019018012102	O.R AUTO PARTS SOCIEDAD DE RES	24/08/2021	1,400.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 19 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6534	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0105196000055	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	25/08/2021	35,937.00	3,275.72
6535	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198901439	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	25/08/2021	22,999.68	798.48
6536	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 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	25/08/2021	17,249.76	349.06
6537	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 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	25/08/2021	14,374.80	349.06
6538	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 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	25/08/2021	13,656.06	349.06
6539	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 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	25/08/2021	11,499.84	349.06
6540	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 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	25/08/2021	12,937.32	349.06
6541	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 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	25/08/2021	13,437.32	349.06
6542	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 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	25/08/2021	11,499.84	349.06
6543	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 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	25/08/2021	12,937.32	349.06
6544	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 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	25/08/2021	11,499.84	349.06



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 20 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6545	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 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	25/08/2021	11,499.84	349.06
6546	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO 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	25/08/2021	11,499.84	349.06
6547	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199300202	YOSELIN YSAMAR BARDALES CACERE	25/08/2021	12,937.32	349.06
6548	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198703002	MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ	25/08/2021	11,499.84	349.06
6549	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197600139	JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ	25/08/2021	11,499.84	349.06
6550	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0104196300242	HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ	25/08/2021	11,499.84	349.06
6551	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101199102019	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	25/08/2021	11,499.84	349.06
6552	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1807198100939	JOSE YOVANY EVERETT GERVASY	25/08/2021	11,499.84	349.06
6553	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102199000115	CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA	25/08/2021	12,937.32	349.06
6554	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0510197500631	FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA	25/08/2021	12,937.32	349.06
6555	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0102197100091	YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGA	25/08/2021	11,499.84	349.06



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:09 a.m.

Página: 21 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6556	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1709198400862	SANTIAGO MERAZ HERRERA	25/08/2021	11,499.84	349.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		11,499.84	
6557	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196200096	RAMON EUSEBIO PONCE VARELA	25/08/2021	11,499.84	349.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		11,499.84	
6558	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196400025	JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIG	25/08/2021	11,499.84	349.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		11,499.84	
6559	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196700064	CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA	25/08/2021	11,499.84	349.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		11,499.84	
6560	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701566	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	25/08/2021	12,937.32	349.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		12,937.32	
6561	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198100247	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	25/08/2021	12,937.32	349.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		12,937.32	
6562	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197001758	MARIO ENRIQUE PERI NORALES	25/08/2021	11,499.84	349.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		11,499.84	
6563	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198003134	GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO	25/08/2021	12,937.32	349.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		12,937.32	
6564	PAGO DE APOYO A EDUCACION PARA BICENTENARIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198601099	BRENDA JULISA MONTOYA CRUZ	25/08/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	
6565	PAGO DE PAGO DE APORTACION DE PATRONO MUNICIPAL (IHSS) DE EL MES DE JULIO AÑO 2021 03 00 000 005 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/08/2021	20,817.36	0.00
					20,817.36	
6566	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001090	CLAUDIA MARIBEL SALGADO HERNAN	25/08/2021	13,656.06	349.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		349.06		13,656.06	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 22 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6567	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO Y COMPRA DE UN MEDICAMENTO	0101195200881	PERLA LETICIA RIVERA	26/08/2021	800.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-800.00	
	03 00 000 005 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
6567	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO Y COMPRA DE UN MEDICAMENTO	0101195200881	PERLA LETICIA RIVERA	31/08/2021	-800.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-800.00	
	03 00 000 005 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
6568	PAGO DE PAGO DE JORNAL (MES DE AGOSTO AÑO 2021) A TECNICA TEMPORAL POR REALIZAR TRABAJO DE LLENADO DE CUADROS DE COMPRA PARA EL PORTAL TRANSPARENCIA	0102199100107	SILVIA CORINA PINEDA	26/08/2021	5,749.92	0.00
	03 00 000 005 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,749.92	
6570	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA EL PALACIO MUNICIPAL	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	26/08/2021	38,631.37	0.00
	03 00 000 005 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,631.37	
6571	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE BIOSEGURIDAD PARA LA BRIGADA MEDICA (COVID-19)	05019012482680	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R.	26/08/2021	3,901.36	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,901.36	
6573	PAGO DE PAGO POR 2 FLETES DE SAN PEDRO SULA AL PINO, TRAENDO MATERIAL EN LA OFICINAS DE SEPUDO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	01021996001572	BESSY KARINA MORAN RIVERA	27/08/2021	16,000.00	0.00
	14 01 043 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	14 01 044 000 001 41230 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
6574	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL PALACIO MUNICIPAL	0102198000110	JOSE ARNULFO MEJIA TREJO	27/08/2021	3,420.00	0.00
	14 01 002 000 001 41210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,420.00	
6575	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE POSTES PARA REPARACION DE FLUIDO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNION	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	27/08/2021	75,670.00	0.00
	12 05 006 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,576.96	
	12 05 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,093.04	
6576	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALCION DE EL SISTEMA ELECTRICO EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO EN LA COMUIDAD DE MONTE POBRE	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	27/08/2021	23,474.38	0.00
	11 05 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,498.52	
	12 05 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,754.33	
	14 01 033 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,221.53	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 23 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6577	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION Y REPARACION DE EL FLUIDO ELECTRICO Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LOS BARRIOS DE COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	27/08/2021	64,242.69	0.00
	11 05 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,644.15	
	12 05 008 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,045.00	
	14 01 034 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,607.10	
	14 01 035 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,946.44	
6578	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION Y REPARACION DE EL FLUIDO ELECTRICO Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LOS BARRIOS DE COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	27/08/2021	77,823.01	0.00
	12 05 008 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		73,255.68	
	14 01 036 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,567.33	
6579	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACION Y REPARACION DE EL FLUIDO ELECTRICO Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN LOS BARRIOS DE COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE EL UNION	1807198400292	IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIEN	27/08/2021	44,901.83	0.00
	12 05 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		44,901.83	
6580	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR I	0101197001353	LUIS ALONSO FLORES OBANDO	27/08/2021	8,624.88	1,078.11
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,624.88	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6581	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR II	0102197000152	MARIO ENRIQUE ERAZO TORREZ	27/08/2021	8,624.88	1,078.11
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,624.88	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6582	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR IV	0101198102482	LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ	27/08/2021	8,624.88	1,078.11
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,624.88	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6583	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR V	0102198200159	ADA LARITZA VARGAS SALGADO	27/08/2021	8,624.88	1,078.11
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,624.88	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,078.11			
6584	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR VI	0201198100602	ZULMA VIRGINIA CANELAS ZAVALA	27/08/2021	8,624.88	1,078.11
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,624.88	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,078.11			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:10 a.m.

Página: 24 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6585	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR VII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196600090	EDWIN ARMANDO CRUZ MONTALVAN	27/08/2021	8,624.88	1,078.11
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,078.11		8,624.88	
6586	PAGO DE PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021, REGIDOR VIII 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102198400215	OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ	27/08/2021	8,624.88	1,078.11
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,078.11		8,624.88	
6587	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN A LA MAMUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021 14 02 000 003 000 55120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019005507946	MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS	27/08/2021	35,000.00	0.00
					35,000.00	
6588	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD POR HORAS TRABAJADAS EN SERVICIO COMUNITARIOS DEL MES AGOSTO 2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196300061	RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO	27/08/2021	60,500.00	0.00
					60,500.00	
6589	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MES DE AGOSTO 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	27/08/2021	53,800.00	0.00
					53,800.00	
6590	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 23 AL 28 DE AGOSTO 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	27/08/2021	13,685.00	0.00
					13,685.00	
6591	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE AGOSTO 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 Detalle de documento de Pago	1803196000173	MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA	27/08/2021	13,500.00	0.00
					13,500.00	
6592	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 AGOSTO 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 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	27/08/2021	12,900.00	0.00
					12,900.00	
6593	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 AGOSTO 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 Detalle de documento de Pago	0102199200196	JOSE RICARDO MATUTE HERNANDEZ	27/08/2021	15,900.00	0.00
					15,900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 25 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6594	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANA DE EL 23 AL 27 DEL MES AGOSTO AÑO 2021) POR REALIZAR TRABAJO MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR	0101197801253	EDY REINALDO PADILLA MORENO	27/08/2021	14,400.00	0.00
	14 01 018 000 001 47110 15-013-01				Detalle de documento de Pago	14,400.00
6596	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA, (SEMANAS DE EL 23 AL 27 AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE EL BARRIO LAS PALMAS EN EL PORVENIR	0101198100605	OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO	27/08/2021	10,500.00	0.00
	14 01 041 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	10,500.00
6597	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA INSTALACION DE FAROLES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COL. LOS CASTAÑOS, EN EL PORVENIR	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	27/08/2021	10,000.00	0.00
	12 05 004 000 001 47110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	10,000.00
6598	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA INSTALACION DE POSTES Y FLUIDO ELECTRICO EN EL ACOMUNIDAD DE BURGOS Y CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN CACERES	0101196501919	JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA	27/08/2021	12,500.00	0.00
	14 01 036 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	12,500.00
6599	PAGO DE PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO FABRICACION DE TECHOS EN LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA, EL PORVENIR	0101197602156	FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO	27/08/2021	8,000.00	0.00
	14 01 047 000 001 47110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	8,000.00
6601	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA CA. 13	0102194900053	ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE	27/08/2021	12,900.00	0.00
	14 01 026 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	12,900.00
6602	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO DE BACHEO EN EL MUNICIPIO	0101197702587	CARLOS ROBERTO AVILA HERNANDEZ	27/08/2021	9,900.00	0.00
	14 01 032 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	9,900.00
6603	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE AGOSTO DE EL AÑO 2021) REALIZAR TRABAJO EN INSTALACION Y PAVIMENTACION ALCANTARILLA DE LA PAVIMENTACION DE BO. SAN ANTONIO EN LA COMUIDAD DE EL PINO	0101198404401	HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA	27/08/2021	6,000.00	0.00
	11 04 001 001 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	6,000.00

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

Emisión: 20/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:10 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Pagina: 26 de 29

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6604	PAGO DE PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA NO CALIFICADA (SEMANA DE EL 23 AL 27 DE AGOSTO 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	27/08/2021	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
6605	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE ROPA USADA EN LA COL. 13 DE ABRIL, EL PORVENIR 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	0101196200331	DORIS ELIZABETH PONCE SALAZAR	27/08/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6606	PAGO DE CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA VENTA DE GOLOSINAS Y REFRESCO EN EL PORVENIR 11 07 000 003 000 54200 11-001-01	1701197100937	MARLENY FLORES ESPINOZA	27/08/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6607	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y JUSTICIA MUNICIPAL 03 00 000 005 000 23200 11-001-01	0103194300080	HILDA HERNANDEZ CASTRO	27/08/2021	9,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,270.00	
6608	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE SALUD Y ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA LA SEGUNDA REUNION DE CORPORACION DE EL MES DE AGOSTO 03 00 000 005 000 31110 11-001-01	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	27/08/2021	5,347.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,347.50	
6609	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD LA UNION 14 01 027 000 001 47210 15-013-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	27/08/2021	17,595.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,595.00	
6610	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD EL PORVENIR 14 01 030 000 001 47210 15-013-01	0101198806157	MARLON ELY DANILO RIVERA SABIL	27/08/2021	44,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,850.00	
6611	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN ENTREGADO A PRODUCTORES DE LA ZONA RURAL DE MUNICIPIO 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	01031974002851	LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO	27/08/2021	15,254.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,254.75	
6612	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO SER CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE COL. LOS CASTAÑOS 12 05 004 000 001 47110 11-001-01	01019004012942	FERREMACO S DE R L DE CV	27/08/2021	39,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 27 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6613	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	27/08/2021	52,211.66	0.00
	14 01 019 000 001 47110 15-013-01				-52,211.66	
	14 01 019 000 001 47110 15-013-01				52,211.66	
6613	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	30/08/2021	-52,211.66	0.00
	14 01 019 000 001 47110 15-013-01				-52,211.66	
	14 01 019 000 001 47110 15-013-01				52,211.66	
6614	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	30/08/2021	48,639.25	0.00
	14 01 019 000 001 47110 15-013-01				-48,639.25	
	14 01 019 000 001 47110 15-013-01				48,639.25	
6614	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	31/08/2021	-48,639.25	0.00
	14 01 019 000 001 47110 15-013-01				-48,639.25	
	14 01 019 000 001 47110 15-013-01				48,639.25	
6615	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR LA INSTALCION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA OFICINAS DE TESORERIA, CATASTRO, TRIBUTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	1807197001533	ENIL ODEL URBINA GUILLEN	30/08/2021	8,200.00	0.00
	03 00 000 005 000 23360 11-001-01				1,049.69	
	03 00 000 005 000 23360 15-013-01				7,150.31	
6616	PAGO DE REEMBOLSA DE VIATICOS EL CUAL VIAJARON A TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE PREMIO POR PARTE DE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	0102198300195	OSCAR MANUEL CARVAJAL ROMERO	30/08/2021	4,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				4,500.00	
6617	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMEN (ECOCARDIOGRAMA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0101198703828	OLGA ONDINA CRUZ PAVON	31/08/2021	600.00	0.00
	03 00 000 005 000 51220 11-001-01				600.00	
6618	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE MONTE VIDEO	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	31/08/2021	45,817.79	0.00
	12 05 011 000 001 41240 11-001-01				45,817.79	
6619	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	31/08/2021	52,211.66	0.00
	14 01 019 000 001 47110 15-013-01				52,211.66	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:10 a.m.

Pagina: 28 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6620	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR 12 05 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	31/08/2021	0.00 -48,639.25 48,639.25	0.00
6621	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO Y COMPRA DE UN MEDICAMENTO 03 00 000 005 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101195200881	PERLA LETICIA RIVERA	31/08/2021	800.00 800.00	0.00
6622	PAGO DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COL. LOS CASTAÑOS EN EL PORVENIR 12 05 004 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	31/08/2021	35,252.78 35,252.78	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>3,783,425.39</b>	<b>53,037.25</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
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 14 01 047 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	16/08/2021	13,800.00 13,800.00	0.00
582	PAGO DE Nota de débito por comisiones bancarias, uso de token, tasa de seguridad de junio y julio 2021 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/08/2021	12,871.42 12,871.42	0.00
583	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN COMO SER; COMIDA, BEBIDAS, APERITIVO, Y FRUTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS, REGIDORES MUNICIPALES E INVITADOS 03 00 000 005 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01021958000781	JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ	16/08/2021	57,500.00 57,500.00	0.00
585	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 14 01 047 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102198900167	ORLIN RENE MELGAR MEDINA	16/08/2021	13,800.00 13,800.00	0.00
586	PAGO DE Notas de débito por comisiones bancarias de junio y julio 2021 (Cuenta de transferencia) 03 00 000 005 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/08/2021	120.00 120.00	0.00
587	PAGO DE Notas de debito por comisiones bancarias de abril a julio 2021 (Cuenta de Dominio pleno) 03 00 000 005 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/08/2021	120.00 120.00	0.00
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>98,211.42</b>	<b>0.00</b>

**FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2021

Hora : 10:10 a.m.

Página: 29 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5	Reposición de fondo de caja chica de junio y julio 2021	0101198903613	WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS	05/08/2021	11,920.64	0.00
	03 00 000 005 000 31110 15-013-01		Reposición de fondo de caja chica de junio y julio 2021		3,113.76	
	03 00 000 005 000 33100 15-013-01		Reposición de fondo de caja chica de junio y julio 2021		6,123.88	
	03 00 000 005 000 39600 15-013-01		Reposición de fondo de caja chica de junio y julio 2021		2,683.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>11,920.64</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>3,893,557.45</b>	<b>53,037.25</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,375,389.17
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,510,068.28
11-012-01	Transferencias y Donaciones para Inversión	8,100.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,893,557.45</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	10,122.74
202	RETENCION DE ISR	26,714.51
203	RETENCIONES DE ISV	16,200.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>53,037.25</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd+9EAbdFPea1Zvt3veHJ2D0Z2ccjv8t0rRSzzwXBG8jSE6SncGk2xz36U9oF/0Kx2mh220VHnQFXL8disNITCkW+9yckClxJAKFOb/s/8BW9ytM2/oF6CI+totcsiUYk1mvGBeML2teXFHe0vU4JVvU307CHllmS0yHc3reP8GkQf74BDkecP1ntoj2UJDz0s=