



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2021

Hora : 09:41 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
11298	PAGO DE pago de impuesto sobre la renta y retenciones	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	67,433.02	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				5,750.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				3,913.45	
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01				8,908.70	
	14 02 004 000 001 47210 15-013-01				27,717.39	
	14 02 011 000 001 47210 15-013-01				21,143.48	
11299	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA BRIGADA MEDICA	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	30/09/2021	6,750.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				6,750.00	
11300	PAGO DE Pago de planilla de brigada forestal	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2021	78,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01				78,000.00	
11301	PAGO DE compra de pruebas rapidas para covid 19	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/09/2021	24,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				24,000.00	
11302	PAGO DE pago de planilla de personal de la brigada forestal	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2021	45,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01				45,000.00	
11303	PAGO DE pago por descarga de bolsas solidarias	0701199600322	EDWIN ARTURO EGUIGURE VALLECIL	30/09/2021	900.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01				900.00	
11304	PAGO DE ayuda económica para compra de medicamentos	0703197904233	FRANCISCA EFIGENIA HERNANDEZ L	30/09/2021	750.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				750.00	
11305	PAGO DE ayuda económica para gastos médicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				2,000.00	
11306	PAGO DE pago de mano de obra en construcción de vivienda	0701199100153	KENIA YARELI MEDINA SILVAS	30/09/2021	4,000.00	0.00
	11 03 001 000 002 47110 11-001-01				4,000.00	
11307	PAGO DE pago de mano de obra por mantenimiento de vehículo de esta alcaldía	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	30/09/2021	2,480.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01				2,480.00	
11308	PAGO DE pago por aserrado de madera para viviendas	0701197700189	SANTOS LORENZO COLINDRES ARTIC	30/09/2021	4,504.05	0.00
	11 03 001 000 002 47110 11-001-01				4,504.05	
11311	PAGO DE pago de retenciones a la SAR	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	3,913.45	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				3,913.45	
11312	PAGO DE pago de servicios públicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	6,260.76	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				6,260.76	
11314	PAGO DE compra de materiales para techo del centro comunal de Rancho El Obispo	0703198901149	GUSTAVO ALEXIS CASTELLANOS MAR	30/09/2021	47,583.75	0.00
	14 03 006 000 001 47110 11-001-01				47,583.75	
11316	PAGO DE gastos de transporte de equipo de futbol	0701199000056	EDSON EDGARDO OCHOA MENDOZA	30/09/2021	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2021

Hora : 09:41 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11317	PAGO DE pago como vigilante de la escuela la esperanza 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1623195600177	LUIS ANGEL SIERRA ARDON	30/09/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
11318	PAGO DE ayuda económica para compra de alimentos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900090	JOSUE ULICER CANALES AGUILAR	30/09/2021	640.00 640.00	0.00
11319	PAGO DE pago de brigadas contra incendios 12 05 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2021	152,000.00 152,000.00	0.00
11321	PAGO DE pago de sueldos mes de julio y agosto 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/09/2021	27,000.00 27,000.00	0.00
11322	PAGO DE pago de sueldos mes de julio y agosto 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199000050	JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS	30/09/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11323	PAGO DE pago de sueldos mes de julio y agosto 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100208	LIGIA LORENA RODRIGUEZ	30/09/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11324	PAGO DE pago de sueldos mes de julio y agosto 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2021	20,800.00 20,800.00	0.00
11325	PAGO DE pago de sueldos mes de julio y agosto 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300128	JUAN CARLOS MORALES BANEGAS	30/09/2021	14,000.00 14,000.00	0.00
11326	PAGO DE pago de sueldos mes de julio y agosto 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900209	SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA	30/09/2021	22,000.00 22,000.00	0.00
11327	PAGO DE pago de sueldos mes de julio y agosto 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701196900071	DELIA ROSA FLORES PEÑA	30/09/2021	17,600.00 17,600.00	0.00
11329	PAGO DE pago de sueldos mes de julio y agosto 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197800059	RICHARD LEONEL COLINDRES CHACO	30/09/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11330	PAGO DE pago de sueldo meses de julio y agosto 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198200015	PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCH	30/09/2021	37,200.00 37,200.00	0.00
11331	PAGO DE pago de sueldos meses de julio y agosto 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198100253	YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO	30/09/2021	20,400.00 20,400.00	0.00
11333	PAGO DE pago de sueldos meses de julio y agosto 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11336	PAGO DE pago de sueldos meses de julio y agosto 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198100146	CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARE	30/09/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11337	PAGO DE pago de sueldos meses de julio y agosto 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600113	MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRI	30/09/2021	16,000.00 16,000.00	0.00
11378	PAGO DE Subsidio Educación 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400126	ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ	30/09/2021	1,600.00 1,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2021

Hora : 09:41 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11382	PAGO DE Pago por realizar limpieza y aseo del local donde funciona la Peza municipal 03 00 000 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701198200019	DENIA MARYBEL ZUNIGA PADILLA	30/09/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
11384	PAGO DE Ayuda económica para compra de alimentos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195900123	JUANA PAULA SALINAS PINEDA	30/09/2021	600.00 600.00	0.00
11419	PAGO DE Pago por alquiler de transporte por realizar diferentes viajes 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	30/09/2021	19,300.00 19,300.00	0.00
11420	PAGO DE Pago por alimentación 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0709198200089	ANA ARGENTINA VALLADARES MENDO	30/09/2021	33,649.00 33,649.00	0.00
11427	PAGO DE Pago por aseo de calles 03 00 000 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701194600095	NORMA ISABEL FLORES	30/09/2021	700.00 700.00	0.00
11435	PAGO DE Pago por compra de lance de tubo PVC de 4 pulgadas 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
11445	PAGO DE Compra de materiales para arreglo de pozo séptico para una personal de escasos recursos económicos 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2021	1,945.00 1,945.00	0.00
11449	PAGO DE Subsidio Educación 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196300047	HORTENSIA ELIZABETH MENDOZA DI	30/09/2021	9,000.00 9,000.00	0.00
11451	PAGO DE Pago de alimentación brindada a personas que colaboraron en el Vacunación de la comunidad de Ojo de Agua 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198300250	NUSLY ILUBINA LOPEZ VELASQUEZ	30/09/2021	14,763.00 14,763.00	0.00
11452	PAGO DE Pago por limpieza de Botadero de basura municipal 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701199300042	JORGE ALBERTO HERRERA LOPEZ	30/09/2021	3,600.00 3,600.00	0.00
11454	PAGO DE Compra de 30 bolsas de cemento 12 04 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
11455	PAGO DE Compra de 90 metros de alambre N° 12 y 3 bolsas de cemento para personas de escasos recursos 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2021	2,280.00 2,280.00	0.00
11457	PAGO DE Compra de materiales para reparación de viviendas populares 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	30/09/2021	44,015.00 44,015.00	0.00
11460	PAGO DE pago por limpieza de entrada principal para empedrado 14 02 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	30/09/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
11461	PAGO DE pago por limpieza de entrada principal para empedrado 14 02 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	2,500.00 2,500.00	0.00
11462	PAGO DE pago por reparación de vehículos de esta alcaldía 03 00 000 001 000 23320 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	30/09/2021	27,168.25 27,168.25	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2021

Hora : 09:41 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11464	PAGO DE compra de materiales de construcción para mausoleo 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2021	1,895.00 1,895.00	0.00
11466	PAGO DE compra de 5 bolsa de cemento para mejoramiento de vivienda 11 03 001 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
11470	PAGO DE ayuda para gastos de educación 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197600230	GEIDY XIOMARA AGUILERA MERLOS	30/09/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
11471	PAGO DE viáticos para trasladarse a la ciudades de Danlí y Tegucigalpa 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
11473	PAGO DE pago de sueldo mes de septiembre 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	30/09/2021	8,500.00 8,500.00	0.00
11474	PAGO DE ayuda social para compra de alimentos 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/09/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
11475	PAGO DE compra de 7 bolsas de cemento para viviendas 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2021	1,330.00 1,330.00	0.00
11477	PAGO DE compra de tubos de pvc para aguas negras del barrio el Calvario 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2021	1,920.00 1,920.00	0.00
11479	PAGO DE pago de alquiler de transporte para traslado de enfermos al hospital 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816198300263	JOSE ROBERTO ZELAYA AVILA	30/09/2021	800.00 800.00	0.00
11480	PAGO DE pago de alquiler de transporte para traslado de enfermos al hospital y aporte según acuerdo de corporación 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197100146	JORGE ALBERTO SALINAS MEDRANO	30/09/2021	32,000.00 20,000.00 12,000.00	0.00
11483	PAGO DE pago de dieta del 16 de septiembre 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
11488	PAGO DE pago de dieta del 16 de septiembre 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198004551	ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE	30/09/2021	4,025.00 4,025.00	0.00
11489	PAGO DE pago de dieta del 16 de septiembre 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197400205	ROGER ALEXIS FLORES	30/09/2021	8,050.00 8,050.00	0.00
11490	PAGO DE compra de oxígeno para el triaje 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600149	GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA	30/09/2021	600.00 600.00	0.00
11491	PAGO DE compra de materiales de construcción para mausoleo 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
11492	PAGO DE Ayuda para gastos médicos 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198600045	ALLAN JOSUE SALINAS MONCADA	30/09/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
11493	PAGO DE para gastos de celebración del bicentenario 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900257	RITZA YANINA MALDONADO DURON	30/09/2021	650.00 650.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2021

Hora : 09:41 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11494	PAGO DE ayuda para gastos de salud	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11495	PAGO DE pago por control de plaga del gorgojo descortezador	0801197704067	GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO	30/09/2021	3,200.00	0.00
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
11496	PAGO DE ayuda para gastos médicos	0707197800077	NELIS OLINDA MEDINA CARRANZA	30/09/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
11497	PAGO DE alquiler de transporte para trasladar comisión a la ciudad de tegucigalpa	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/09/2021	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
11498	PAGO DE subsidio a educación	0701196400126	ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ	30/09/2021	800.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
11499	PAGO DE pago de aserrado de madera para viviendas	0701198300054	ELMER NEPTALI MEJIA ESPINAL	30/09/2021	20,203.04	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,203.04	
11500	PAGO DE pago de factura de combustible	0801197812352	JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVE	30/09/2021	10,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11501	PAGO DE compra de pintura para edificio municipal	0701196900122	RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE	30/09/2021	1,785.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,785.00	
11502	PAGO DE pago de 4 viajes de piedra para reparación de calle entrada principal	0701197200196	JUAN CARLOS SAUCEDA SALGADO	30/09/2021	2,400.00	0.00
	14 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
11503	PAGO DE pago como asistente en jornada de vacunación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
11504	PAGO DE pago como asistente en jornada de vacunación	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
11505	PAGO DE ayuda para gastos de salud	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	700.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
11506	PAGO DE para celebración del bicentenario	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/09/2021	500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
11507	PAGO DE para celebración del bicentenario	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/09/2021	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11508	PAGO DE ayuda para celebración día del niño	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/09/2021	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
11509	PAGO DE ayuda para celebración día del niño	0601195801018	MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ GU	30/09/2021	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11510	PAGO DE alquiler de transporte	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	30/09/2021	4,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2021

Hora : 09:41 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11511	PAGO DE ayuda para gastos médicos	0701197600201	MARITZA EMERITA RAMIREZ ALEMAN	30/09/2021	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
11512	PAGO DE compra de materiales para celebración del bicentenario	0701198200049	ERLIN RODRIGUEZ SIERRA	30/09/2021	8,146.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,146.00	
11513	PAGO DE ayuda para gastos medicos	0711198000114	GISSEL MARIA CADENAS PALMA	30/09/2021	7,156.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,156.00	
11514	PAGO DE compra de repuestos para vehículo	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	8,763.00	0.00
	03 00 000 001 000 23320 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,763.00	
11515	PAGO DE pago de teléfono e internet	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	6,358.18	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,358.18	
11516	PAGO DE pago de retenciones de isr	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	107,012.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,750.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,914.00	
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			74,348.00	
11517	PAGO DE compra de pasteles para las bodas gratis	0801198318778	MARIA GEORGINA CACERES RIVAS	30/09/2021	700.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
11518	PAGO DE Ayuda para gastos médicos	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
11519	PAGO DE subsidio a educación para pago de bibliotecarias	0701198700047	DOUGLAS ANTONIO PADILLA ALONZO	30/09/2021	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
11520	PAGO DE pago por acerrado de madera para viviendas	0701194900085	MIGUEL ANGEL SALGADO CERRATO	30/09/2021	5,061.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,061.00	
11521	PAGO DE compra de combustible	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	30/09/2021	10,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11522	PAGO DE Ayuda para compra de medicamentos	0701195300187	CORINA ARGENTINA SEVILLA	30/09/2021	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
11523	PAGO DE compra de materiales de construcción para aula	0701196000164	JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN	30/09/2021	7,100.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,100.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,195,814.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2021

Hora : 09:41 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	1,195,814.50
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	372,347.76
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	823,466.74
Monto Total:		1,195,814.50

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

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/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvtJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoyUKVzEihLZp1QEnjtx
M6QkHx614xXs2IWq0R0i3i8OLKPBE2KZSAMcKVQkzmACQOA==