



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
9649	PAGO DE op 4739 cheque # 13119 a favor de Eufemia Maclovia Duarte en concepto de Ayuda economica para poder cubrir gastos de intervención medica quirúrgica de su hijo el Roger Agustín Herrera..	1508199000518	EUFEMIA MACLOVIA DUARTE ANTUNE	13/08/2021	3,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
9650	PAGO DE op 4740 cheque # 13120 a favor de Belkis Marbella Turcios en concepto de Primer desembolso de caja chica para realizar gastos menores del III trimestre del año 2021.	1508200300114	BELKIS MARBELLA TURCIOS CARIAS	13/08/2021	24,492.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,278.00	
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01		Detalle de documento de Pago		876.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		670.00	
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		210.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,867.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,760.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,700.00	
	03 00 000 001 000 35650 15-013-01		Detalle de documento de Pago		145.00	
	03 00 000 001 000 35800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		319.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01		Detalle de documento de Pago		820.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		270.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		202.00	
	03 00 000 001 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		640.00	
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	14 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,685.00	
9651	PAGO DE op 4741 cheque # 13121 a favor de Ines Del Carmen Caballero en concepto de Ayuda economica para poder cubrir gastos de atención medica .	1508198600185	INES DEL CARMEN PADILLA ANTUNE	13/08/2021	2,770.00	0.00
	14 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,770.00	
9652	PAGO DE op 4742 cheque # 13122 a favor de Anthony Emmanuel Antunez en concepto de Pago por sevicios publicitarios a Radio Gualaco correspondiente a los meses de mayo y junio 2021.	1508199400401	ANTHONY EMMANUEL ANTUNEZ ESCOB	13/08/2021	18,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
9653	PAGO DE op 4743 cheque # 13123 a favor de Anselma Nicolasa Antunez en concepto de Ayuda economica para poder cubrir gastos de atención medica.	1508198300237	ANSELMA NICOLASA ANTUNEZ	13/08/2021	1,500.00	0.00
	14 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
9654	PAGO DE op 4744 cheque # 13124 a favor de Kenia Marilbina Aguilar en concepto de Pago por compra de medicamentos y inyecciones para el señor Jose Medalio Cardona.	1503198402290	KENIA MARILBINA AGUILAR	13/08/2021	1,178.00	0.00
	14 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,178.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9655	PAGO DE op 4745 cheque # 13125 a favor de Felipe Obispo Guillen en concepto de Pago de planilla a jornales en limpieza de calles, cunetas, lugares públicos, campañas de limpieza para prevención del dengue correspondiente al mes de abril 2021.	1508200100359	FELIPE OBISPO GUILLEN PADILLA	13/08/2021	70,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
9656	PAGO DE op 4746 cheque # 13126 a favor de Jose Enrique Antunez en concepto de Pago de planilla a jornales en limpieza de calles, cunetas, lugares públicos, campañas de limpieza para prevención del dengue correspondiente al mes de mayo de 2021.	1508199600388	JOSE ENRIQUE ANTUNEZ BARDALES	13/08/2021	70,000.00	0.00
	12 05 001 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
9657	PAGO DE op 4747 cheque # 13127 a favor de Roque Humberto Escobar en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de junio 2021.	1508196700117	ROQUE HUMBERTO ESCOBAR ZELAYA	12/08/2021	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
9658	PAGO DE op 4747 cheque # 13128 a favor de Mary Isabel Galvez en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de abril 2021.	1517197300049	MARY ISABEL GALVEZ MENDEZ	12/08/2021	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
9659	PAGO DE op 4747 cheque # 13129 a favor de Belkis Marbella Turcios en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes 2021.	1508200300114	BELKIS MARBELLA TURCIOS CARIAS	12/08/2021	9,250.00	0.00
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,250.00	
9660	PAGO DE op 4747 cheque # 13131 a favor de German Bertrand Guillen en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de junio 2021.	1508197900636	GERMAN BERTRAND GUILLEN ESCOBA	12/08/2021	19,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
9661	PAGO DE op 4747 cheque # 13132 a favor de Nora Yanelly Turcios en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de junio 2021.	1517199200737	NORA YANELLY TURCIOS CARIAS	12/08/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
9662	PAGO DE op 4747 cheque # 13133 a favor de Rosalia Herrera en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de mayo 2021.	1508196500040	ROSALIA HERRERA	12/08/2021	5,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
9663	PAGO DE op 4747 cheque # 13134 a favor de Juan De La Cruz Borjas en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de mayo 2021.	1508198100293	JUAN DE LA CRUZ BORJAS URBINA	12/08/2021	4,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9664	PAGO DE op 4747 cheque # 13135 a favor de Santos Felix Ramos en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de mayo 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1508195900162	SANTOS FELIZ RAMOS MUNGUIA	12/08/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9665	PAGO DE op 4747 cheque # 13136 a favor de Reina Luz Duarte en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes del 2021. 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	1508199200009	REINA LUZ DUARTE MEJIA	12/08/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
9666	PAGO DE op 4747 cheque # 13137 a favor de Delmis Rosibel Barralaga en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de mayo 2021. 05 00 000 003 000 11100 11-001-01	1521198200023	DELMIS ROSIBEL BARRALAGA LOPEZ	12/08/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9667	PAGO DE op 4747 cheque # 13138 a favor de Jorge Humberto Escobar en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes 2021. 04 00 000 003 000 11520 11-001-01	1508195800173	JORGE HUMBERTO ESCOBAR SANCHEZ	12/08/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
9668	PAGO DE op 4747 cheque # 13139 a favor de Francisco Cristobal Urbina en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de mayo 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1517196700131	FRANCISCO CRISTOBAL URBINA LOP	12/08/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
9669	PAGO DE op 4747 cheque # 13140 a favor de Luis Bartolo Herrera en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de mayo 2021. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1508196400117	LUIS BARTOLO HERRERA HERNANDEZ	12/08/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
9671	PAGO DE op 4747 cheque # 13141 a favor de Rene Alejandro Corroto en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1508195300027	RENE ALEJANDRO CORROTO MENCIA	12/08/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9672	PAGO DE op 4747 cheque # 13142 a favor de Felix Celestino Maldonado en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes 2021. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	1508197000102	FELIX CELESTINO MALDONADO	12/08/2021	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
9673	PAGO DE op 4747 cheque # 13143 a favor de Arcangel De La Luz Maldonado en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes 2021. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	1508197500206	ARCANGEL DE LA LUZ MALDONADO	12/08/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9674	PAGO DE op 4747 cheque # 13144 a favor de Anabell Reyes Suazo en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de abril 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1508198900806	ANABELL REYES SUAZO	12/08/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9675	PAGO DE op 4747 cheque # 13145 a favor de Dunia Lizeth Mencía en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de mayo 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1508196300067	DUNIA LIZETH MENCIA	12/08/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
9676	PAGO DE op 4747 cheque # 13146 a favor de Oscar Orlando Ramirez en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de junio 2021. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	15011997049191	OSCAR ORLANDO RAMIREZ PADILLA	12/08/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9677	PAGO DE op 4747 cheque # 13147 a favor de Douglas Isain Acosta en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes 2021. 04 00 000 003 000 11520 11-001-01	1519199000207	DOUGLAS ISAIN ACOSTA SANTOS	12/08/2021	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	
9678	PAGO DE op 4747 cheque # 13148 a favor de Jose Armando Villalta en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes 2021. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	1508197800034	JOSE ARMANDO VILLALTA ESCOBAR	12/08/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
9679	PAGO DE op 4747 cheque # 13149 a favor de Elvin Nahun Colindres en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de junio 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1508200000152	ELVIN NAHUN COLINDRES ZELAYA	12/08/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9680	PAGO DE op 4747 cheque # 13150 a favor de Marleny Hernandez Murillo en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de mayo 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1503198102937	MARLENY HERNANDEZ MURILLO	12/08/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
9681	PAGO DE op 4747 cheque # 13151 a favor de Hector Porfirio Caceres en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes 2021. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	1501196400102	HECTOR PORFIRIO CACERES ZELAYA	12/08/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9682	PAGO DE op 4747 cheque # 13152 a favor de Maria Teresa Duarte en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes y junio 2021. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	1517200001005	MARIA TERESA DUARTE PADILLA	12/08/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
9683	PAGO DE op 4747 cheque # 13153 a favor de Fredy Humberto Acosta en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de mayo 2021. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1519198500101	FREDY HUMBERTO ACOSTA ESCOBAR	12/08/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
9684	PAGO DE op 4747 cheque # 13154 a favor de Luis Adalberto Acosta en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes 2021. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	1508199800538	LUIS ADALBERTO ACOSTA MENCIA	12/08/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9685	PAGO DE op 4747 cheque # 13155 a favor de Jairo Lenin Escobar en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes 2021. 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1508199800464	JAIRO LENIN ESCOBAR MORALES	12/08/2021	5,250.00 250.00 5,000.00	0.00
9686	PAGO DE op 4748 cheque # 13156 a favor de Anderson Torres Lopez en concepto de Pago Subsidio salud al Cesamo de Gualaco correspondiente al mes de julio del año 2021. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197708985	ANDERSON TORRES LOPEZ	13/08/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
9687	PAGO DE op 4748 cheque # 13157 a favor de Anderson Torres Lopez en concepto de Pago Subsidio salud al Cesamo de Gualaco correspondiente a los meses de mayo y julio del año 2021. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197708985	ANDERSON TORRES LOPEZ	13/08/2021	30,500.00 30,500.00	0.00
9688	PAGO DE op 4749 cheque # 13158 a favor de Francisco Everto Veliz en concepto de Pago subsidio al sector educacion a la Escuela Doctor Marco Aurelio Soto correspondiente al mes de mayo del 2021. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1508196500081	FRANCISCO EVERTO VELIZ HERNAND	13/08/2021	8,500.00 8,500.00	0.00
9689	PAGO DE OP 4750 cheque # 13159 a favor de Oscar Amilcar Corroto en concepto de Pago de planilla personal de vigilancia en zonas de Reservas en el bosque ejidal sitio la cofradia, tierra colorada correspondiente al mes de mayo del 2021. 15 01 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1508197700233	OSCAR AMILCAR CORROTO GUILLEN	13/08/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
9690	PAGO DE OP 4750 cheque # 13160 a favor de Marcelino Pavon en concepto de Pago de planilla personal de vigilancia en zonas de Reservas en el bosque ejidal sitio la cofradia, tierra colorada correspondiente al mes de mayo del 2021. 15 01 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1508193800042	MARCELINO PAVON	13/08/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
9691	PAGO DE op 4750 cheque # 13161 a favor de Hector Jacobo Maradiaga en concepto de Pago de planilla personal de vigilancia en zonas de Reservas en el bosque ejidal sitio la cofradia, tierra colorada correspondiente al mes de mayo del 2021. 15 01 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1509198400158	HECTOR JACOBO MARADIAGA	13/08/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
9692	PAGO DE OP 4750 cheque # 13163 a favor de Pedro Irrael Urbina en concepto de Pago de planilla personal de vigilancia en zonas de Reservas en el bosque ejidal sitio la cofradia, tierra colorada correspondiente al mes de mayo del 2021. 15 01 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1508196500076	PEDRO IRRael URBINA PADILLA	13/08/2021	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9693	PAGO DE OP 4750 cheque # 13164 a favor de Beliberto Antonio Duarte en concepto de Pago de planilla personal de vigilancia en zonas de Reservas en el bosque ejidal sitio la cofradia, tierra colorada correspondiente al mes de mayo del 2021.	1508195100027	BELIBERTO ANTONIO DUARTE PADIL	13/08/2021	4,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
9694	PAGO DE OP 4750 cheque # 13165 a favor de Pedro Angel Funes en concepto de Pago de planilla personal de vigilancia en zonas de Reservas en el bosque ejidal sitio la cofradia, tierra colorada correspondiente al mes de mayo del 2021.	1508195200040	PEDRO ANGEL FUNES TURCIOS	13/08/2021	4,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
9695	PAGO DE OP 4750 cheque # 13166 a favor de Felix De Jesus Escobar en concepto de Pago de planilla personal de vigilancia en zonas de Reservas en el bosque ejidal sitio la cofradia, tierra colorada correspondiente al mes de mayo del 2021.	1508195300085	FELIX DE JESUS ESCOBAR	13/08/2021	4,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
9696	PAGO DE OP 4750 cheque # 13167 a favor de Santos Cirilo Romero en concepto de Pago de subsidio al sector educacion correspondiente al mes de mayo del 2021.	1508196900132	SANTOS CIRILO ROMERO CARDONA	13/08/2021	4,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
9697	PAGO DE OP 4750 cheque # 13168 a favor de Lorenzo Dario Sarmiento en concepto de Pago de subsidio al sector salud correspondiente al mes de mayo del 2021.	1508198500585	LORENZO DARIO SARMIENTO	13/08/2021	4,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
9698	PAGO DE OP 4750 cheque # 13169 a favor de Lilian Maribel Rivera en concepto de Pago de sueldo por aseo en la plaza municipal correspondiente al mes de mayo del 2021.	1519197700559	LILIAN MARIBEL RIVERA PADILLA	13/08/2021	3,000.00	0.00
	15 01 001 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
9699	PAGO DE op 4751 cheque # 13171 a favor de Maria Rebeca Villalta en concepto de Pago de subsidio al sector educacion Jardin de Niños Ing. Alejandro Castro Ruiz correspondiente al mes de mayo 2021.	1508196800119	MARIA REBECA VILLALTA ESCOBAR	13/08/2021	4,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
9700	PAGO DE op 4752 cheque # 13172 a favor de Fatima Virginia Padilla en concepto de Pago subsidio salud Comunal correspondiente al mes de mayo del 2021	1508197900066	FATIMA VIRGINIA PADILLA	13/08/2021	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
9701	PAGO DE op 4752 cheque # 13173 a favor de Darkin Joel Guillen en concepto de Pago subsidio salud Comunal correspondiente al mes de mayo del 2021	1508198300697	DARKIN JOEL GUILLEN ESCOBAR	13/08/2021	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Página: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9702	PAGO DE op 4752 cheque # 13174 a favor de Paulino De Jesus Sarmiento en concepto de Pago subsidio salud Comunal correspondiente al mes de mayo del 2021	1508197000123	PAULINO DE JESUS SARMIENTO SAN	13/08/2021	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
9703	PAGO DE op 4753 cheque # 13175 a favor de Jose Cruz Escobar en concepto de Pago subsidio al sector educación al Instituto Dr. Francisco Bertrand correspondiente del 15 de mayo al 15 de junio del año 2021.	1508196000132	JOSE CRUZ ESCOBAR ZELAYA	13/08/2021	9,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
9704	PAGO DE op 4754 cheque # 13176 a favor de Rosa Edileth Escobar Bustamante en concepto de Pago subsidio al sector Educación Jardin de Niños Ing Alejandro Castro Ruiz correspondiente al mes de junio del 2021.	1508196900035	ROSA EDILETH ESCOBAR BUSTAMANT	13/08/2021	3,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
9705	PAGO DE op 4759 cheque # 13180 a favor de Amado Felipe Sarmiento en concepto de Pago de planilla de jornales, correspondiente a 30 días de trabajo en la Fumigacion para la prevención del dengue .	1517199200020	AMADO FELIPE SARMIENTO ESCOBAR	13/08/2021	70,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
9706	PAGO DE op 4761 cheque # 13189 a favor de Leonardo Antonio Cardona en concepto de Ayuda economica para poder cubrir gastos de compra de un clavo bloqueado tibia..	1508199400291	LEONARDO ANTONIO CARDONA AVILA	13/08/2021	5,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
9707	PAGO DE op 4762 cheque # 13190 a favor de Melva Marina Guillen en concepto de pago parcial de derechos laborales del ex empleado Eddin Alberto Jimenez mediante convenio suscrito.	1508194700038	MELVA MARINA GUILLEN ESPINOZA	12/08/2021	13,333.33	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,333.33	
9708	PAGO DE op 4764 cheque # 13192 a favor de Anderson Torres Lopez en concepto de Pago de Factura por compra de combustible suministrado al vehículo de la ambulancia para traslado de pacientes de escasos recursos a centros asistenciales en salud del departamento de Olancho.	0801197708985	ANDERSON TORRES LOPEZ	13/08/2021	4,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
9709	PAGO DE op 4765 cheque # 13193 a favor de Milton Humberto Martinez en concepto de Aporte a junta administradora de agua de la comunidad de La Paz ,lo cual sera utilizado para la reconstruccion del proyecto de agua potable de las comunidades de Casas Vieja, La paz y Los Lirios.	1519198100560	MILTON HUMBERTO MARTINEZ AGUIR	13/08/2021	100,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9710	PAGO DE op 4768 cheque # 13195 a favor de Anderson Torres Lopez en concepto de Pago de Factura por compra de combustible suministrado al vehículo de la ambulancia para traslado de pacientes de escasos recursos a centros asistenciales en salud del departamento de Olanchito Pago de factura por mano de obra y suministro de aceite para el vehículo de la ambulancia.	0801197708985	ANDERSON TORRES LOPEZ	13/08/2021	2,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
9711	PAGO DE op 4769 cheque # 13196 a favor de Amado Felipe Sarmiento en concepto de Pago de planilla de jornales, correspondiente a 30 días de trabajo en la Fumigación para la prevención del dengue .	1517199200020	AMADO FELIPE SARMIENTO ESCOBAR	13/08/2021	70,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			70,000.00	
9712	PAGO DE op 4770 cheque # 13197 a favor de Brayan Elpidio Sevilla en concepto de pago parcial de derechos laborales del ex empleado Ramón Elpidio Sevilla mediante convenio suscrito	1519200300095	BRAYAN ELPIDIO SEVILLA GUIFARR	12/08/2021	10,298.78	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,298.78	
9713	PAGO DE op 4771 cheque # 13198 a favor de Leocadia Dolores Meza en concepto de pago por compra de Combustible para el uso de termonebulizadoras en campañas de fumigación en el municipio de Gualaco por prevención del dengue.	1519195500065	LEOCADIA DOLORES MEZA CASTELLO	13/08/2021	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9714	PAGO DE op 4772 cheque # 13199 a favor de Jorge Asterio Padilla en concepto de Pago de factura por la compra de material de aseo utilizado en el edificio municipal.	15081962000500	JORGE ASTERIO PADILLA OLIVA	13/08/2021	1,086.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,086.00	
9715	PAGO DE op 4760 cheque # 13181 a favor de Hector Augusto Ayala en concepto de Pago de dos (2) dietas por asistencia a reuniones Ordinarias de corporación correspondientes a las fechas 04/06/2021 y 21/06/2021	1501198201890	HECTOR AUGUSTO AYALA	12/08/2021	14,000.00	1,750.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,750.00			
9716	PAGO DE op 4760 cheque # 13182 a favor de Juan Carlos Ramirez en concepto de Pago de dos (2) dietas por asistencia a reuniones Ordinarias de corporación correspondientes a las fechas 04/06/2021 y 21/06/2021	1503197800859	JUAN CARLOS RAMIREZ ARGUETA	12/08/2021	14,000.00	1,750.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,750.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Página: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9717	PAGO DE op 4760 cheque # 13183 a favor de Alex Eduardo Mendez en concepto de Pago de dos (2) dietas por asistencia a reuniones Ordinarias de corporacion correspondientes a las fechas 04/06/2021 y 21/06/2021	1508197300129	ALEX EDUARDO MENDEZ MONTALVAN	12/08/2021	14,000.00	1,750.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			
9718	PAGO DE op 4760 cheque # 13184 a favor de Grevil Filander Padilla en concepto de Pago de dos (2) dietas por asistencia a reuniones Ordinarias de corporacion correspondientes a las fechas 04/06/2021 y 21/06/2021	1511198000183	GREVIL FILANDER PADILLA ALCANT	12/08/2021	14,000.00	1,750.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			
9719	PAGO DE op 4760 cheque # 13185 a favor de Gonzalo Antonio Padilla en concepto de Pago de dos (2) dietas por asistencia a reuniones Ordinarias de corporacion correspondientes a las fechas 04/06/2021 y 21/06/2021	1508197500138	GONZALO ANTONIO PADILLA FLORES	12/08/2021	14,000.00	1,750.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			
9720	PAGO DE op 4760 cheque # 13186 a favor de Jasmine Xiomara Hernandez en concepto de Pago de dos (2) dietas por asistencia a reuniones Ordinarias de corporacion correspondientes a la fecha 21/06/2021	0801197600421	JASMINE XIOMARA HERNANDEZ ESPI	12/08/2021	7,000.00	875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		875.00			
9721	PAGO DE op 4760 cheque # 13187 a favor de Agripino Salvador Padilla en concepto de Pago de dos (2) dietas por asistencia a reuniones Ordinarias de corporacion correspondientes a las fechas 04/06/2021 y 21/06/2021	1508196600126	AGRIPINO SALVADOR PADILLA HERN	12/08/2021	14,000.00	1,750.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			
9722	PAGO DE op 4760 cheque # 13188 a favor de Santos Rafael Reyes en concepto de Pago de dos (2) dietas por asistencia a reuniones Ordinarias de corporacion correspondientes a las fechas 04/06/2021 y 21/06/2021	1505197300213	SANTOS RAFAEL REYES SALINAS	12/08/2021	14,000.00	1,750.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9723	PAGO DE op 4774 cheque # 13201 a favor de Santos Blas Ramos en concepto de "Pago de factura por compra de insumos de alimentación para el velatorio de la señora Eulalia Sarmiento de la comunidad de San Antonio y para el novenario de el esposo de la señora María Sabas Paula Padilla de la comunidad de Azacualpa, San Antonio de este municipio . "	1508196800137	SANTOS BLAS RAMOS MUNGUIA	13/08/2021	4,500.00	0.00
	14 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
9724	PAGO DE OP 4775 cheque # 13202 a favor de Yessica Mabel Rivera en concepto de Ayuda economica para su hija Kimberly Gabriela Rivera ya que tiene problemas de una fractura y tiene citas medicas constantes.	1508198900900	YESSICA MABEL RIVERA CARDONA	13/08/2021	4,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
9725	PAGO DE op 4776 cheque # 13203 a favor de Cesar Omar Escobar en concepto de pago correspondiente a un mes de salario por servicios de medico en el centro de triaje por emergencia sanitaria del covid -19.	1508199200341	CESAR OMAR ESCOBAR GARCIA	13/08/2021	29,337.63	3,667.21
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,667.21			
9726	PAGO DE op 4776 cheque # 13205 a favor de Kathy Marell Cardona en concepto de pago correspondiente a un mes de salario por servicios de enfermera en el centro de triaje por emergencia sanitaria del covid -19.	1508199700455	KATHY MARELL CARDONA AGUILAR	13/08/2021	11,025.00	1,575.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,025.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
9727	PAGO DE op 4776 cheque # 13206 a favor de Eda Maritza Veliz en concepto de pago correspondiente a un mes de salario por servicios de medico y servicios de enfermeras y mantenimiento y aseo en el centro de triaje por emergencia sanitaria del covid -19.	1508199200337	EDA MARITZA VELIZ SARMIENTO	13/08/2021	11,450.43	1,431.30
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,450.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,431.30			
9728	PAGO DE op 4780 cheque # 13210 a favor de Felix Benjamín Veliz en concepto de pago parcial de derechos laborales del ex empleado mediante convenio suscrito .	1508195600054	FELIX BENJAMIN VELIZ HERNANDEZ	13/08/2021	9,225.51	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,225.51	
9729	PAGO DE op 4781 cheque # 13211 a favor de Edin Ariel Pacheco en concepto de pago parcial de derechos laborales del ex empleado Luis Alonso Pacheco Sánchez mediante convenio suscrito.	1508199200113	EDIN ARIEL PACHECO LAGOS	13/08/2021	18,787.97	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,787.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9730	PAGO DE op 4782 cheque # 13212 a favor de Roque Humberto Escobar en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de julio 2021.	1508196700117	ROQUE HUMBERTO ESCOBAR ZELAYA	12/08/2021	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
9731	PAGO DE op 4782 cheque # 13213 a favor de German Bertrand Guillen en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de julio 2021.	1508197900636	GERMAN BERTRAND GUILLEN ESCOBA	12/08/2021	19,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
9732	PAGO DE op 4782 cheque # 13214 a favor de Nora Yanely Turcios en concepto de Pago de sueldo y salario a empleada correspondiente al mes de julio 2021.	1517199200737	NORA YANELY TURCIOS CARIAS	12/08/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
9733	PAGO DE op 4782 cheque # 13215 a favor de Jorge Humberto Escobar en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de junio 2021.	1508195800173	JORGE HUMBERTO ESCOBAR SANCHEZ	12/08/2021	6,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
9734	PAGO DE op 4782 cheque # 13216 a favor de Felix Celestino Maldonado en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de junio 2021.	1508197000102	FELIX CELESTINO MALDONADO	12/08/2021	6,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
9735	PAGO DE op 4782cheque # 13217 a favor de Oscar Orlando Ramirez en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de julio 2021.	15011997049191	OSCAR ORLANDO RAMIREZ PADILLA	12/08/2021	9,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
9736	PAGO DE op 4782cheque # 13218 a favor de Douglas Isain Acosta en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de junio 2021.	1519199000207	DOUGLAS ISAIN ACOSTA SANTOS	12/08/2021	7,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
9737	PAGO DE op 4782 cheque # 13219 a favor de Jose Armando Villalta en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de junio 2021.	1508197800034	JOSE ARMANDO VILLALTA ESCOBAR	12/08/2021	6,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
9738	PAGO DE op 4782cheque # 13220 a favor de Elvin Nahun Colindres en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de julio 2021.	1508200000152	ELVIN NAHUN COLINDRES ZELAYA	12/08/2021	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
9739	PAGO DE op 4782 cheque # 13221 a favor de Fredy Humberto Acosta en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al decimo cuarto mes 2021.	1519198500101	FREDY HUMBERTO ACOSTA ESCOBAR	12/08/2021	5,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	

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

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 12 de 15

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9740	PAGO DE op 4782 cheque # 13222 a favor de Luis Adalberto Acosta en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de junio 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1508199800538	LUIS ADALBERTO ACOSTA MENCIA	12/08/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
9741	PAGO DE op 4782cheque # 13223 a favor de Jairo Lenin Escobar en concepto de Pago de sueldo y salario a empleado correspondiente al mes de junio 2021. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1508199800464	JAIRO LENIN ESCOBAR MORALES	12/08/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
9742	PAGO DE OP 4783 cheque # 13224 a favor de Oscar De Jesus Escobar en concepto de pago de Planilla brigada de proteccion del bosque ejidal correspondiente a 15 días trabajados 15 01 001 001 000 12200 11-001-01	1508197400229	OSCAR DE JESUS ESCOBAR BORJAS	13/08/2021	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
9743	PAGO DE op 4784 cheque # 13225 a favor de Juan Pedro Cardona en concepto de pago de Planilla brigada de proteccion del bosque ejidal correspondiente a 15 días trabajados y pago por alquiler de vehículo. 15 01 001 001 000 12200 11-001-01	1508196300193	JUAN PEDRO CARDONA	13/08/2021	33,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,000.00	
9744	PAGO DE op 4785 cheque # 13226 a favor de Natividad Del Carmen Herrera en concepto de Ayuda economica para la compra de medicamentos para mi madre la señora Josefa Cupertina Herrera Zelaya, ya que se encuentra muy delicada de salud, y somos personas de escasos recursos y no contamos con el dinero necesario para dicha compra. 14 03 000 001 000 54110 11-001-01	1508198400004	NATIVIDAD DEL CARMEN HERRERA H	13/08/2021	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
9745	PAGO DE OP 4786 cheque # 13227 a favor de Ramon Orlando Herrera en concepto de Pago por servicio de internet para uso en el edificio municipal correspondiente al mes de julio 2021. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	15081954001192	RAMON ORLANDO HERRERA MORALES	13/08/2021	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
9746	PAGO DE op 4787 cheque # 13228 a favor de Monico Guillermo Juarez en concepto de pago de factura por la compra de un filtro de aceite y dos galones de aceite para el carro Navara color gris placa PDG 2949. 03 00 000 001 000 35650 15-013-01	1519197600397	MONICO GUILLERMO JUAREZ MARTIN	13/08/2021	1,570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,570.00	
9747	PAGO DE op 4776 cheque # 13204 a favor de Ely Sarai Escobar en concepto de pago correspondiente a un mes de salario por servicios de enfermera en el centro de triaje por emergencia sanitaria del covid -19. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	15081998002171	ELSY SARAI ESCOBAR MURILLO	13/08/2021	12,600.00	1,575.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9748	PAGO DE op 4763 cheque # 13191 a favor de Elmer Leonel Padilla en concepto de pago de factura por la compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas de familias de escasos recursos.	1508198200147	ELMER LEONEL PADILLA VELIZ	13/08/2021	47,458.00	0.00
	12 03 001 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		47,458.00	
9749	PAGO DE op 4766 cheque # 13194 a favor de Yesli Nohemi Padilla en concepto de Pago por compra de alimentación (114 tiempos de comida) para la asistencia a reuniones de Corporación Municipal celebradas en fechas 05/04/2021-19/04/2021-14/05/2021-25/05/2021-04/06/2021 y una reunion extraordinaria celebrada en la fecha 08/03/2021	1519199100299	YESLI NOHEMI PADILLA MEDINA	13/08/2021	11,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,400.00	
9750	PAGO DE op 4777 cheque # 13207 a favor de Alex David Moya en concepto de Cancelación del contrato mantenimiento y rehabilitación de tramos carreteros de Laguna Grande al Plan de este municipio.	1503198300116	ALEX DAVID MOYA MOYA	13/08/2021	32,000.00	300.00
	15 02 027 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		300.00			
9751	PAGO DE op 4779 cheque # 13209 a favor de Maria Bernarda Lopez en concepto de Cancelación del contrato mantenimiento y reparacion de los tramos carreteros de San Lorenzo , La Pimienta, Cerro Verde Arriba y san Juan de este municipio.	1517198500422	MARIA BERNARDA LOPEZ ESTRADA	13/08/2021	0.00	0.00
	15 02 028 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-120,000.00	
	15 02 028 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		120,000.00	
9752	PAGO DE op 4758 cheque # 13179 a favor de Selvin Baquedano en concepto de pago de factura por la compra de 500 laminas de zinc de 12 pie para la construccion y reconstruccion de techos de las viviendas de familias de escasos recursos, de este municipio.	15011976018704	SELVIN	13/08/2021	108,000.00	0.00
	12 03 001 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		108,000.00	
9753	PAGO DE op 4756 cheque # 13177 a favor de Sayra Bernardina Escobar en concepto de Pago por compra de una caja de papel continuo para la elaboración de recibos .	1508198200408	SAYRA BERNARDINA ESCOBAR HERNANDEZ	13/08/2021	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
9754	PAGO DE op 4757 cheque # 13178 a favor de A.BELTRAN COPIADORAS DE R L en concepto de Pago por mantenimiento de fotocopiadora kyocera km para el uso municipal.	08019002271281	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	13/08/2021	12,075.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,075.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9755	PAGO DE op 4767 a favor de Banco de América Central de Honduras, S.A en concepto de pago por dos constancias de saldo al 31 de diciembre de 2020 para presentación de informe de rendición de cuentas al TSC	08019995222486	Banco de América Central de Ho	13/08/2021	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
9756	PAGO DE op 4773 cheque # 13200 a favor de Sayra Bernardina Escobar en concepto de Pago de factura por la compra de un tóner para la fotocopidora TK-3122	1508198200408	SAYRA BERNARDINA ESCOBAR HERNANDEZ	13/08/2021	2,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
9757	PAGO DE op 4778 cheque # 13208 a favor de Rodolfo Méndez Castellón en concepto de pago por contrato de publicidad en el programa Municipios al desarrollo del canal Maya Tv en presentación de proyecciones municipales del 27 de julio al 27 de octubre de 2021	0801197604938	RODOLFO MENDEZ CASTELLON	13/08/2021	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
9758	PAGO DE op 4788 a favor de Banco de América Central de Honduras, S.A en concepto de Pago de tasa de seguridad correspondiente del 01 de julio al 31 de julio del 2021.	08019995222486	Banco de América Central de Ho	13/08/2021	3,990.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,990.00	
9759	PAGO DE op 4750 cheque # 13170 a favor de Maria Fernanda Escobar en concepto de Pago de planilla a personal facilitador para la elaboracion del plan de emergencia municipal correspondiente al mes de junio del año 2021.	1508199900359	MARIA FERNANDA ESCOBAR SARMIEN	13/08/2021	2,500.00	0.00
	15 01 001 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
9760	PAGO DE op 4779 cheque # 13209 a favor de Maria Bernarda Lopez en concepto de Cancelacion del contrato mantenimiento y reparacion de los tramos carreteros de San Lorenzo , La Pimienta, Cerro Verde Arriba y san Juan de este municipio.	1517198500422	MARIA BERNARDA LOPEZ ESTRADA	13/08/2021	120,000.00	3,000.00
	15 02 028 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		120,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202		RETENCION DE ISR		3,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,571,657.65	24,673.51



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2021

Hora : 04:15 p.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	1,571,657.65	24,673.51

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	349,310.33
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,222,347.32
Monto Total:		1,571,657.65

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	24,673.51
Total de retenciones:		24,673.51

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Fecha del: 3/7/2021 al 13/8/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfR9E9OrAUuNNuZewUa4jJHjW1TBfWKJCJqcF4JdDj67jRNZNcDXQIH0SI5/dQL2PW8UI3wgsY4X4dwlrGnr63WTza4Ohc9//GdfHoTGEMUir0IXMO1GtyuWllgzxu4wsJBPPi4Y2cMFoLYWCb+phBwfd1yxQDdzxxlmchhtXai2A==