



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2021

Hora : 01:51 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6108	PAGO DE CHEQUE 5825 A NOMBRE DE SISCOMP S DE RL COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS POR LPS. 7,434.00	04019000034520	SISCOMP S DE RL	15/04/2021	7,434.00	0.00
	01 00 000 005 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,434.00	
6109	PAGO DE CHEQUE 5826 A NOMBRE DE EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LPS. 5,485.78	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	15/04/2021	5,485.78	0.00
	01 00 000 005 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,485.78	
6110	PAGO DE CHEQUE 5827 A NOMBRE DE KELVIN GEOVANY AGUILAR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ALCALDE MUNICIPAL LPS. 12,096.00	0414198700117	KELVIN GEOVANY AGUILAR MARQUEZ	15/04/2021	12,096.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,192.00	
	01 00 000 005 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,904.00	
6111	PAGO DE CHEQUE 5828 A NOMBRE DE KELVIN GEOVANY AGUILAR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL LPS. 5,815.00	0414198700117	KELVIN GEOVANY AGUILAR MARQUEZ	15/04/2021	5,815.00	0.00
	01 00 000 005 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,815.00	
6112	PAGO DE CHEQUE 5829 A NOMBRE DE JOSE MISAEL ARDON ULLOA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA IGLESIAS DEL MUNICIPIO LPS. 164,107.00	0408197800012	JOSE MISAEL ARDON ULLOA	15/04/2021	164,107.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		164,107.00	
6113	PAGO DE CHEQUE 5830 A NOMBRE DE JOSE MISAEL ARDON ULLOA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA POSTA POLICIAL LPS. 32,900.00	0408197800012	JOSE MISAEL ARDON ULLOA	15/04/2021	32,900.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,900.00	
6114	PAGO DE CHEQUE 5831 A NOMBRE DE JOSE MISAEL ARDON ULLOA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA ALCANTARILLADO DE BARRIO EL MORRO LPS. 60,000.00	0408197800012	JOSE MISAEL ARDON ULLOA	15/04/2021	60,000.00	0.00
	11 02 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
6115	PAGO DE CHEQUE 5832 A NOMBRE DE JOSE MISAEL ARDON ULLOA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CANCHA DE DESCANSADERO LPS. 78,045.00	0408197800012	JOSE MISAEL ARDON ULLOA	15/04/2021	78,045.00	0.00
	12 01 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		78,045.00	
6116	PAGO DE CHEQUE 5833 A NOMBRE DE JOSE MISAEL ARDON ULLOA COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA HOGARES SALUDABLES DEL CASCO URBANO LPS. 268,000.00	0408197800012	JOSE MISAEL ARDON ULLOA	15/04/2021	268,000.00	0.00
	11 03 001 001 000 36100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		268,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2021

Hora : 01:51 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6117	PAGO DE CHEQUE 5833 A NOMBRE DE JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO COMPRA DE SONIDO PARA LA MUNICIPALIDAD POR LPS. 145,000.00 01 00 000 005 000 42110 11-001-01 01 00 000 005 000 42110 11-001-01	04061987000451	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	15/04/2021	145,000.00 -145,000.00 145,000.00	0.00
6117	PAGO DE CHEQUE 5833 A NOMBRE DE JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO COMPRA DE SONIDO PARA LA MUNICIPALIDAD POR LPS. 145,000.00 01 00 000 005 000 42110 11-001-01 01 00 000 005 000 42110 11-001-01	04061987000451	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	22/04/2021	-145,000.00 -145,000.00 145,000.00	0.00
6118	PAGO DE CHEQUE 5834 A NOMBRE DE JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS DE DIA DE LA MADRE LPS. 219,000.00 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	04061987000451	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	15/04/2021	219,000.00 219,000.00	0.00
6119	PAGO DE CHEQUE 5835 A NOMBRE DE JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS DE DIA DE LA MADRE LPS. 115,000.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	04061987000451	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	28/04/2021	115,000.00 115,000.00	0.00
6120	PAGO DE CHEQUE 5837 A NOMBRE DE KELVIN GEOVANY AGUILAR REEMBOLSO POR PAGO DE INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LPS. 13,500.00 01 00 000 005 000 23200 11-001-01	0414198700117	KELVIN GEOVANY AGUILAR MARQUEZ	16/04/2021	13,500.00 13,500.00	0.00
6121	PAGO DE CHEQUE A NOMBRE DE CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PAGO DE TRABAJO CON MAQUINARIA EN REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE A MAR AZUL LPS. 128,000.00 13 02 004 001 000 23400 11-001-01	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	22/04/2021	128,000.00 128,000.00	0.00
6122	PAGO DE CHEQUE A NOMBRE DE CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PAGO DE TRABAJO CON MAQUINARIA EN REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE DE MOSCARRONAL A GUATALONES LPS. 70,000.00 13 02 015 001 000 23400 11-001-01	0401198001880	CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PI	22/04/2021	70,000.00 70,000.00	0.00
6123	PAGO DE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE HENRIQUEZ PEREZ AYUDA SOCIAL PARA SU HERMANO SAMUEL PEREZ QUE TIENE UNA FRACTURA EN EL CODO LPS. 1,000.00 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0414198800043	JOSE HENRIQUEZ PEREZ	22/04/2021	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2021

Hora : 01:51 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6124	PAGO DE CHEQUE A NOMBRE DE JOSE HORACIO SANCHES COMPRA DE SONIDO PARA LA MUNICIPALIDAD LPS. 145,000.00 01 00 000 005 000 42110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13061992002088	JOSE HORACIO SANCHEZ GUEVARA	22/04/2021	145,000.00	0.00
6125	PAGO DE CHEQUE 5842 A NOMBRE DE KELVIN GEOVANY AGUILAR PAGO EL MES DE ABRIL A ALCALDE MUNICIPAL LPS. 31,786.57 DEDUCCIÓN DEL 15% LPS. 3,213.43 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 3,213.43	0414198700117	KELVIN GEOVANY AGUILAR MARQUEZ	29/04/2021	35,000.00	3,213.43
6126	PAGO DE CHEQUE 5843 A NOMBRE DE KAREN JULISSA LOPEZ PAGO EL MES DE ABRIL A SECRETARIA MUNICIPAL LPS. 11,000.00 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414199200015	KAREN JULISSA LOPEZ DUBON	29/04/2021	11,000.00	0.00
6127	PAGO DE CHEQUE 5844 A NOMBRE DE MELISSA YOLIBET LOPEZ PAGO EL MES DE ABRIL A TESORERA MUNICIPAL LPS. 15,000.00 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414198900157	MELISSA YOLIBET LOPEZ GUEVARA	29/04/2021	15,000.00	0.00
6128	PAGO DE CHEQUE 5845 A NOMBRE DE KATHLEN JULISSA PASOS PAGO EL MES DE ABRIL ASISTENTE DE TESORERIA MUNICIPAL LPS. 9,500.00 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414199000074	KATHLEN JULISSA PASOS GUEVARA	29/04/2021	9,500.00	0.00
6129	PAGO DE CHEQUE 5846 A NOMBRE DE BERSARY ALEJANDRA GUEVARA PAGO EL MES DE ABRIL CONTADORA MUNICIPAL LPS. 9,500.00 01 00 000 007 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414199400041	BERSARY ALEJANDRA GUEVARA	29/04/2021	9,500.00	0.00
6130	PAGO DE CHEQUE 5847 A NOMBRE DE MAURICIO EDGARDO LOPEZ PAGO EL MES DE ABRIL A AUDITOR MUNICIPAL LPS. 9,500.00 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414198800119	MAURICIO EDGARDO LOPEZ CONTRER	29/04/2021	9,500.00	0.00
6131	PAGO DE CHEQUE 5848 A NOMBRE DE ARMANDO RODRIGUEZ CHACON PAGO DEL MES DE ABRIL A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL LPS. 9,500.00 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414198900032	ARMANDO RODRIGUEZ CHACON	29/04/2021	9,500.00	0.00
6132	PAGO DE CHEQUE 5849 A NOMBRE DE LENIN MAURICIO HERNANDEZ PAGO DEL MES DE ABRIL A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL LPS. 9,000.00 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414198800139	LENIN MAURICIO HERNANDEZ SAAVE	29/04/2021	9,000.00	0.00
6133	PAGO DE CHEQUE 5850 A NOMBRE DE DELVIN JOSUE RAMOS PAGO DEL MES DE ABRIL A TECNICO MUNICIPAL LPS. 12,500.00 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0403199600159	DELVIN JOSUE RAMOS GUEVARA	29/04/2021	12,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2021

Hora : 01:51 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6134	PAGO DE CHEQUE 5851 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL PAREDEZ PAGO DEL MES DE ABRIL A JEFE DE BODEGA MUNICIPAL LPS. 9,500.00 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414196000075	MIGUEL ANGEL PAREDEZ CONTRERAS	29/04/2021	9,500.00	0.00
6135	PAGO DE CHEQUE 5852 A NOMBRE DE LEILI SARAI LOPEZ PAGO DEL MES DE ABRIL A TECNICO UDEL MUNICIPAL LPS. 8,000.00 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414199700076	LEILI SARAI LOPEZ MILLA	29/04/2021	8,000.00	0.00
6136	PAGO DE CHEQUE 5853 A NOMBRE DE KIRIAM JOSSELIN MARQUEZ PAGO DEL MES DE ABRIL A TECNICO UMA MUNICIPAL LPS. 8,000.00 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414199400067	KIRIAM JOSSELIN MARQUEZ MIRAND	29/04/2021	8,000.00	0.00
6137	PAGO DE CHEQUE 5854 A NOMBRE DE ANLLY GISSELA ROMERO PAGO DEL MES DE ABRIL A ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL LPS. 7,500.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04141999001801	ANLLY GISSELA ROMERO GALDAMEZ	29/04/2021	7,500.00	0.00
6138	PAGO DE CHEQUE 5855 A NOMBRE DE LESVIN AMILCAR LOPEZ PAGO DEL MES DE ABRIL A MOTORISTA MUNICIPAL LPS. 10,000.00 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414199900177	LESVIN AMILCAR LOPEZ PASOS	29/04/2021	10,000.00	0.00
6139	PAGO DE CHEQUE 5856 A NOMBRE DE DORIS YANIRA CONTRERAS PAGO DEL MES DE ABRIL A TECNICO SAN MUNICIPAL LPS. 8,500.00 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414199200063	DORIS YANIRA CONTRERAS MIRANDA	29/04/2021	8,500.00	0.00
6140	PAGO DE CHEQUE 5857 A NOMBRE DE WILMAN MARTINEZ ROMERO PAGO DEL MES DE ABRIL A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA LPS. 8,000.00 01 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414198900051	WILMAN MARTINEZ ROMERO	29/04/2021	8,000.00	0.00
6141	PAGO DE CHEQUE 5858 A NOMBRE DE JOSE ANTONIO CRUZ PAGO DEL MES DE ABRIL A POLICIA MUNICIPAL LPS. 6,500.00 01 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414197400072	JOSE ANTONIO CRUZ LOPEZ	29/04/2021	6,500.00	0.00
6142	PAGO DE CHEQUE 5859 A NOMBRE DE MELVIN JOVANI CRUZ PAGO DEL MES DE ABRIL A VIGILANTE MUNICIPAL LPS. 8,000.00 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414197400115	MELVIN JOVANI CRUZ	29/04/2021	8,000.00	0.00
6143	PAGO DE CHEQUE 5860 A NOMBRE DE GREIDY IDALY CRUZ PAGO DEL MES DE ABRIL A CONSERJE MUNICIPAL LPS. 4,500.00 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0414199100096	GREIDY IDALY CRUZ	29/04/2021	4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2021

Hora : 01:51 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6144	PAGO DE CHEQUE 5861 A NOMBRE DE DELVIN JOSUE RAMOS PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A TECNICO MUNICIPAL LPS. 1,300.00	0403199600159	DELVIN JOSUE RAMOS GUEVARA	29/04/2021	1,300.00	0.00
	01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
6145	PAGO DE CHEQUE 5863 A NOMBRE DE MELVIN ROBERTO PAREDES PAGO DE COMBUSTIBLE POR LPS. 58,839.00	0414197600082	MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA	29/04/2021	58,839.00	0.00
	01 00 000 005 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			58,839.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,584,521.78	3,213.43
REGULARIZACION GASTOS						
1878	PAGO DE NOTA DEBITO LPS. 362.86	08019000234446	Banco Hondureño del Café, S.A	12/04/2021	362.86	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			362.86	
1879	PAGO DE NOTA DEBITO	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	12/04/2021	50.00	0.00
	01 00 000 005 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					412.86	0.00
Gran Total:					1,584,934.64	3,213.43

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,332.64
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,571,602.00
Monto Total:		1,584,934.64

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,213.43
Total de retenciones:		3,213.43

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEO1cme0v5jg5MRwCP++0Dwh1YNjQe88UgVOjffGTTrGinMXTyBLiUvVRCUSjVzX3qZKZQedzliw3mjlXunGMQvQLDFmS
51y9aLpayfNYzd9VWOKmixWccl+vdozHjF5VUvetdm5Wrog==