Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3056	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS QUE VIAJARÁ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS MIÉRCOLES 07 DE ABRIL Y JUEVES 08 DE ABRIL A RECIBIR RECONOCIMIENTO DE HABER SACADO 100% EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA (IAIP).	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	07/04/2021	6,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3057	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL JEFE DE LA UNIDA MUNICIPAL AMBIENTAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUE VIAJARÁ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS MIÉRCOLES 07 DE ABRIL Y JUEVES 08 DE ABRIL A RECIBIR RECONOCIMIENTO DE HABER SACADO 100% EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA (IAIP) JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL.	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	07/04/2021	4,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3058	PAGO DE COMBUSTIBLE EFECTUADOS AL JEFE DE LA UNIDA MUNICIPAL AMBIENTAL ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUE VIAJARÁ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS MIÉRCOLES 07 DE ABRIL Y JUEVES 08 DE ABRIL A RECIBIR RECONOCIMIENTO DE HABER SACADO 100% EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA (IAIP) JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL.	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	07/04/2021	3,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3059	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE TRASLADO LOS DIAS MARTES,MIERCOLES,JUEVES Y VIERNES A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A LA ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS DEL I TRIMESTRE DE 2021.	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	12/04/2021	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3060	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	16/04/2021	5,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3061	PAGO DE COMBUSTIBLE EFECTUADO A LOS TÉCNICOS MUNICIPALES PARA QUE PUEDAN TRASLADAR ARENA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA A LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA EN EL VEHÍCULO MUNICIPAL COLOR ROJO VINO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DICHA COMUNIDAD.	04161990000793	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	16/04/2021	500.00	0.00
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3062	PAGO DE PAGO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS 3,076.95	19/04/2021	35,000.00 35,000.00	3,076.95
3063	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL, JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago **Retenciones: Código / Descripción / Monto** 202 RETENCION DE ISR	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO 190.99	19/04/2021	19,000.00 19,000.00	190.99
3064	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	20/04/2021	9,000.00 9,000.00	0.00
3065	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL,IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	20/04/2021	9,000.00 9,000.00	0.00
3066	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL,JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	20/04/2021	9,500.00 9,500.00	0.00
3067	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 14 02 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	20/04/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3068	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	20/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
3069	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ANGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	20/04/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
3070	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL,VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	20/04/2021	8,000.00 8,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3071	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	20/04/2021	7,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3072	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL "SAN",OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	04161990000793	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	20/04/2021	8,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
3073	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0416199800036	JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA	20/04/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3074	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	20/04/2021	11,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
3075	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	20/04/2021	16,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
3076	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES,CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE TRABAJO CON FECHA DE INGRESO DEL 01 DE MARZO 2021, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, EN EL CUAL SE ESTÁN CANCELANDO MARZO Y ABRIL DEL 2021.	0416200200134	RICHAR ANTONY ALVARADO PAREDES	20/04/2021	10,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3077	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE,CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE TRABAJO CON FECHA DE INGRESO DEL 01 DE MARZO 2021, POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, EN EL CUAL SE ESTÁN CANCELANDO MARZO Y ABRIL DEL 2021.	0416200300006	LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE	20/04/2021	10,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3078	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL TÉCNICO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	20/04/2021	6,000.00	0.00
	13 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3079	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 11 06 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0416196500098	ISMAEL OLIVA	20/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
3081	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES, CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE TRABAJO DE LA FECHA 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2021. 12 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0416200200017	CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ	20/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
3082	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ELMER OTTONIEL MIGUEL PINEDA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL 2021 ,POR CONTRATO TÉCNICO EN APOYO AL TÉCNICO "SAN" EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y APOYO EN CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO. 11 03 017 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091993004646	ELMER OTTONIEL MIGUEL PINEDA	20/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
3083	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD. PSICÓLOGA MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL 2021 CONTRAPARTE UNICEF 11 04 000 002 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	21/04/2021	15,600.00 15,600.00	0.00
3084	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL QUE VIAJARÁ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DÍAS MIÉRCOLES 28 DE ABRIL,JUEVES 29 DE ABRIL Y VIERNES 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 A DEJAR INFORME GL DE CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020 Y INFORME DE PROYECTOS DEL CUARTO TRIMESTRE,RESPUESTAS AL DICTAMEN DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE A SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SELE DARA L.1,000.00 PARA GASTO DE COMBUSTIBLE. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	29/04/2021	7,000.00 6,000.00 1,000.00	0.00
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**239,100.00**	**3,267.94**

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**239,100.00**	**3,267.94**

Resumen de Afectación Presupuestaria

15-013-01	Fondos Propios Municipales	99,000.00
22-178-01	DONACIONES UNICEF	15,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	124,500.00
	Monto Total:	**239,100.00**

Resumen de Retenciones

202	RETENCION DE ISR	3,267.94
	Total de retenciones:	**3,267.94**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqSr6zx/HFtrx3llpq2GIHBxVZW21UPwGzP34x91FAsP0kWNvxVx7GE39ktm8qcWvbDIfoPzr0blk10EUZo+
jQLg0kQ82JNkhYVxUDoaS3QqtBDXhzHAWBCU=